

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02

公告编号：临 2016-005

北京北辰实业股份有限公司 第七届第三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2016 年 3 月 8 日（星期二）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议一致通过决议如下：

为满足本公司日常经营需要，同意本公司向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请经营性物业抵押贷款人民币 15 亿元，期限 10 年，以本公司坐落于北京市朝阳区天辰东路 7 号楼的房屋及土地使用权提供抵押担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 8 日