证券代码：600376　　证券简称：首开股份　　公告编号：2016-092

北京首都开发股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016 年 9 月 13 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,363,343,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8516

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡仕林先生、郭士友先生因公务未能现

场出席；

3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,362,842,864	99.9632	500,350	0.0368	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,362,842,864	99.9632	500,350	0.0368	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,362,848,364	99.9637	494,850	0.0363	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,362,842,864	99.9632	500,350	0.0368	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,362,842,864	99.9632	500,350	0.0368	0	0.0000

6、 议案名称：《公司 2016 年度中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,362,847,964	99.9636	495,250	0.0364	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》	35,319,246	98.6031	500,350	1.3969	0	0.0000
2	《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	35,319,246	98.6031	500,350	1.3969	0	0.0000
3	《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》	35,324,746	98.6184	494,850	1.3816	0	0.0000
4	《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》	35,319,246	98.6031	500,350	1.3969	0	0.0000
5	《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	35,319,246	98.6031	500,350	1.3969	0	0.0000
6	《公司 2016 年度中期利润分配预案》	35,324,346	98.6173	495,250	1.3827	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 3 项议案《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、李冬梅

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

北京首都开发股份有限公司

2016 年 9 月 13 日