

# 北京首都开发股份有限公司

## 2017 年第四次临时股东大会会议资料

### 一、召开会议的基本情况：

(一) 股东大会类型和届次：2017 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2017 年 8 月 9 日 14 点 30 分

现场召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 9 日  
至 2017 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### 二、股权登记日：

2017 年 8 月 2 日

### 三、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始。

(二) 主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

(三) 审议会议议案

1、审议《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》

2、审议《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权经营层办理公司开展资产支持证券融资业务有关事宜的议案》

4、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

5、审议《关于选举独立董事的议案》

(四) 股东代表投票表决。

(五) 监票人员统计投票表决结果。

(六) 主持人宣布表决结果。

(七) 律师发表见证意见。

(八) 主持人宣布会议结束。

#### 四、会议议案内容

##### 议题 1、《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海南民生长流油气储运有限公司拟向光大银行海口分行申请叁亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以海口 B0301 地块土地使用权及地上建筑物作为抵押物，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公司临 2017-064 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-066 号公告），于 2017 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

##### 议题 2、《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》

为充实公司资金、降低融资成本，开拓新的融资渠道，公司拟申请启动资产支持证券融资业务。

公司拟将不超过壹拾伍亿元人民币的资金委托给中建投信托有限责任公司用于设立平安首开股份单一信托计划。信托计划设立后，公司作为原始权益人，

将自身持有的平安首开股份单一信托受益权作为基础资产转让给平安证券股份有限公司拟设立的资产支持专项计划。平安证券股份有限公司设立的资产支持专项计划将发行规模不超过壹拾伍亿元人民币的资产支持证券，资产支持证券的最长期限不超过 12 年，发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。此外，公司将持有资产支持专项计划发行的次级资产支持证券。本公司出售基础资产所获得的募集资金将用途用于补充公司营运资金等。

本议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公司临 2017-071 号公告），于 2017 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

### **议题 3、《关于提请股东大会授权经营层办理公司开展资产支持证券融资业务有关事宜的议案》**

为本次发行资产支持证券之目的，本公司同意并授权本公司经营层代表本公司全权办理与本次资产支持证券发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（一） 签署与本次发行相关的下列交易文件以及其他交易文件（包括对交易文件不时的修改、变更或替换）并履行其中规定的或与其相关的义务：

1. 《平安首开丽亭宝辰信托受益权单一资金信托合同》；
2. 《平安首开丽亭宝辰信托受益权资产支持专项计划平安首开股份单一信托受益权转让协议》；
3. 《平安首开丽亭宝辰信托受益权资产支持专项计划差额支付承诺函》；

（二） 签署与交易相关的申报文件；

（三） 根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整本次资产支持证券的发行结构与方案；

（四） 根据国家法律法规及监管部门的要求修改交易文件、申报文件以及其他与本次资产支持证券发行有关的必要文件；

（五） 选聘本次发行涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议；

（六） 办理与本次资产支持证券发行有关的其他必要事宜。

本授权自董事会及股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公司临 2017-071 号公告），于 2017 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

#### **议题 4、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》**

北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为伍仟万元人民币，其中公司出资贰仟万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资壹仟玖佰万人民币，北京福睿科技有限公司出资叁佰伍拾万元人民币，由拟聘任总经理出资柒佰伍拾万元人民币，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为 40%：38%：7%：15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，北京首开寸草养老服务有限公司拟向兴业银行北京丰台支行申请 1,000 万元人民币贷款，期限 3 年。由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，北京首开寸草养老服务有限公司其他股东以其所持有的北京首开寸草养老服务有限公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

上述第 4 项议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公司临 2017-076 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-077 号公告），于 2017 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

#### **议题 5、《关于选举独立董事的议案》**

首开股份独立董事梁积江先生目前已担任公司独立董事六年，按照规定，无法继续担任公司独立董事，已向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及审计委员会委员职务。因梁积江先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2017 年第三次会议提名邱晓华先生为公司独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核了独立董事候选人的任职资格，认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。独立董事候选人简历见附件 1。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公司临 2017-076 号公告）于 2017 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

#### **附件 1：独立董事候选人简历**

##### 邱晓华先生个人简历

邱晓华：男，1958 年 1 月出生，经济学博士学历。2012 年 8 月至今，任民生证券股份有限公司首席经济学家；2016 年 1 月至今，任广东华兴银行股份有限公司首席经济学家；2012 年 5 月至 2016 年 12 月，任紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事；2012 年 8 月至今，任中国泛海控股集团有限公司董事；2015 年 6 月至 2017 年 1 月，任泛海控股股份有限公司董事；2016 年 10 月至今，任北京一带一路投资基金管理有限公司副董事长；2017 年 5 月至今，任云南白药集团股份有限公司董事。任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、齐鲁证券（上海）资产管理有限公司独立董事、海洋石油工程股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日