北京京西风光旅游开发股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第一届董事会第二十四次会议(通讯方式)于 1999 年 4 月 17 日召开。公司六位董事经分别审议和表决,一致通过以下决议:

一、同意为公司所属北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行门头沟区支行申请 500 万元贷款展期提供担保,担保期限同贷款展期期限。

二、同意对北京京西建设集团向中国建设银行城建支行月坛分理处申请贷款 500 万元提供担保,担保期限同贷款期限。

三、同意公司以北京龙泉宾馆有限公司部分资产作抵押,向中国光大银行申请综合授信额度 3500 万元。该等资产业经光大资产评估公司评估并经北京房协房地产价格评估事务所确认,评估基准日为 1999 年 11 月 30 日,资产公允市值为 7429.39 万元人民币。

四、同意公司所属建设开发公司投资开发北线阁小区 4#商住楼项目。根据公司的资金状况,考虑到项目建设周期及收益情况,公司总部和建设开发公司自有资金投入规模应控制在 4500 万元以内,建设开发公司应尽力采用多种融资方式,开展项目合作或转让,降低投资风险,并通过该项目积累经验,积极进入首都市区房地产开发建设。

项目概况:北线阁小区 4#商住楼位于北京市宣武区广安门内大街,总建筑面积 61147 平方米,共 21 层,其中一、二层为商用房,其余为住宅和配套设施;项目总投资为 2.61 亿元,投资周期 2.5 年。

特此公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会
二零零零年四月十七日