

## 北京城建投资发展股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2019年11月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于修订公司章程的议案

根据2019年4月11日公司第七届董事会第十六次会议决议以及2019年5月23日公司2018年年度股东大会决议，公司于2019年6月18日完成了2018年度利润分配及转增股本工作，公司总股本由156704万股增加到188044.80万股。公司拟对公司章程进行修订，具体修订条款如下：

序号	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
	第一章 总则	第一章 总则
1	第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿陆仟柒佰零肆万元。	第六条 公司注册资本为人民币1,880,448,000元。
	第三章 股份	第三章 股份
	第一节 股份发行	第一节 股份发行

2	第二十一条 公司股份总数为壹拾伍亿陆仟柒佰零肆万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,880,448,000股，全部为普通股。
---	-----------------------------------	-------------------------------------

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 2、关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 3、关于转让北京腾宇拆迁工程有限责任公司 100% 股权的议案

同意转让公司的全资子公司北京腾宇拆迁工程有限责任公司（注册资本 1,100 万元）100% 股权，根据审计和资产评估结果，挂牌价格不低于 1,100 万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 4、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请 2 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的控股子公司北京城奥置业有限公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币 2 亿元，期限不超过 2 年，年利率 6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2019-51 号公告。

## 5、关于北京云蒙山投资发展有限公司向工商银行申请 5000 万元融资并由公司出具承诺函的议案

为满足公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简

称“云蒙山公司”)经营需要,同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资,融资金额 5000 万元,年综合资金成本不高于 4.55%,期限不超过 1 年,并做出承诺:在本笔融资兑付日前,公司对融资方增资额不少于 5000 万元;融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益;本笔融资到期后,若融资方不能足额兑付投资本金及收益,需由公司负责补足,确保投资本金及收益全额兑付。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2019-52 号公告。

#### 6、关于预购保定棚改项目征收安置用房的议案

同意公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司预购保定市豪景铭居项目住宅作为保定市莲池区双胜街棚户区改造项目征收安置用房,预估总价款 60,096,530 元,签约面积 4,622.81 平方米,最终按实际签约安置房面积进行结算。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

#### 7、关于北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银行申请 7 亿元贷款的议案

同意公司的子公司北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银行芳群园支行申请开发贷款人民币 7 亿元,期限 5 年,利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%,以北京市昌平区北七家镇未来科学城南区 CP07-0600-0052、0063 地块国有建设用地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案 1、2 尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司 2019-53 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日