

证券代码: 601588
债券代码: 122348
债券代码: 122351
债券代码: 135403

证券简称: 北辰实业
债券简称: 14 北辰 01
债券简称: 14 北辰 02
债券简称: 16 北辰 01

公告编号: 临 2017-003

北京北辰实业股份有限公司 第七届第八十八次董事会决议公告

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”）第七届董事会第八十八次会议于 2017 年 1 月 9 日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：

(一) 批准本公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 (详见附件 1)

本议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 批准《关于本公司为本公司参股公司杭州辰旭置业有限公司提供担保的议案》

鉴于本公司持有杭州辰旭置业有限公司（以下简称“杭州辰旭”）的股权比例由 50%变更为 35%，杭州辰旭由本公司控股子公司变更为本公司参股公司，本公司同意对 2015 年 12 月 11 日披露的《关于为下属公司杭州辰旭置业有限公司提供担保的公告》（临 2015-062）担保事项

作如下调整，即本公司按 35%的持股比例为杭州辰旭提供担保，对应的担保金额为人民币 2.1 亿元。

本议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 批准本公司《关于公司注册发行不超过人民币 40 亿元中期票据的议案》，具体发行方案如下：

1. 注册发行规模：不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）（以实际注册、发行金额为准）。
2. 发行期限：不超过 5 年（含 5 年）。
3. 发行方式：一次或多次发行。
4. 发行利率：发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后确定。
5. 募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
6. 承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次中期票据。
7. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

本议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理与本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 确定具体发行方案（包括但不限于具体发行规模、发行利率或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2. 根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，协助公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；
3. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
4. 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5. 办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
6. 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 批准召开本公司 2017 年第一次临时股东大会，审议批准上述决议事项，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

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

2017 年 1 月 11 日

附件：1、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

附件 1:

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及其下属公司如下新增担保事项进行审议批准：

1. 担保方式：公司对下属子公司（含全资子公司及控股子公司）的担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
2. 担保主体：本授权担保主体为公司对下属子公司（含全资子公司及控股子公司）的担保，担保总额不超过人民币 150 亿元（不包含公司及其下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。

① 拟发生担保业务的主体，截至 2016 年 9 月 30 日的基本情况如下：

币种：人民币

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司持股比例 (%)
北京北辰房地产开发股份有限公司	陈德启	50018	房地产开发与经营	146,164	142,104	163	99.05
北京姜庄湖园林别墅开发有限公司	陈德启	美元 1600	房地产开发与经营	62,692	41,007	3,177	51 (间接持股)
北京天成天房地产开发有限公司	陈德启	1100	房地产开发与经营	220,518	3,937	11,842	95 (间接持股)
北京北辰当代置业有限公司	陈德启	5000	房地产开发与经营	229,176	1,151	-1,495	50
长沙北辰房地产开发有限公司	陈德启	120000	房地产开发与经营	1,653,335	240,139	32,261	100
长沙世纪御景房地产有限公司	郭立明	2041	房地产开发与经营	189,763	3,188	3,842	51
武汉光谷创意文化科技园有限公司	郭立明	4081.6	房地产开发与经营	55,360	-3,756	-349	51
廊坊市北辰房地产开发有限公司	郭东星	3100	房地产开发与经营	72,348	2,978	-122	100
杭州北辰京华置业有限公司	郭立明	5000	房地产开发与经营	62,171	5,004	-4	100
杭州威杰投资咨询有限公司	秦鸣	10	投资咨询、投资管理	6,250	-136	-136	100 (间接持股)
杭州北辰置业有限公司	郭立明	5000	房地产开发与经营	203,440	2,123	-1,155	80
南京旭辰置业有限公司	侯波	5000	房地产开发与经营	231,203	4,196	-795	51
成都北辰置业有限公司	郭立明	5000	房地产开发与经营	92,980	4,666	-334	100

成都北辰天府置业有限公司	郭立明	5000	房地产开发与经营	102,634	4,988	-12	100
成都辰诗置业有限公司	毛江军	7000	房地产开发与经营	229,612	6,385	-516	40
宁波北辰京华置业有限公司	郭立明	2000	房地产开发与经营	117,568	1,999	-1	100
宁波辰新置业有限公司	李爽	5000	房地产开发与经营	-	-	-	51 (间接持股)
合肥辰旭房地产开发有限公司	郭东星	5000	房地产开发与经营	401,570	4,108	-892	50
苏州北辰置业有限公司	郭东星	3000	房地产开发与经营	-	-	-	100
苏州北辰旭昭置业有限公司	陈德启	70000	房地产开发与经营	270,683	68,270	-1711	50
重庆北辰两江置业有限公司	郭立明	10000	房地产开发与经营	-	-	-	100
重庆涪望投资有限责任公司	郭立明	1000	投资咨询、投资管理	-	-	-	100 (间接持股)

② 截至授权期末，公司新设立的下属子公司（含全资子公司及控股子公司）。

3. 授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司发生上述担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

4. 授权期限：授权有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会之日起 12 个月。

5. 公司对下属子公司（含全资子公司及控股子公司）的担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。

6. 公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。

对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。