

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 2017-008

北京北辰实业股份有限公司 第七届第九十三次董事会决议公告

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”）第七届董事会第九十三次会议于 2017 年 2 月 8 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：

为满足本公司日常经营需要，同意本公司向中国工商银行股份有限公司申请亚运村经营性物业贷款人民币 45 亿元，期限 14 年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率，用于本公司归还存量融资、其他项目开发建设、项目日常运营及装修改造，对应的经营性物业为本公司亚运村内五洲大酒店、国际会议中心、五洲皇冠酒店、汇园公寓、汇宾大厦、北辰购物中心。本公司以上述经营性物业未来 14 年内全部经营收入提供质押担保，同时本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司提供保证担保，并且本公司不提供反担保。

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 2 月 9 日