

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 2017-025

北京北辰实业股份有限公司

第七届第一百零四次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一百零四次会议于 2017 年 4 月 26 日以审议书面议案并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。

经认真审议研究，董事会通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司二零一七年第一季度报告。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《公司债券募集资金使用与管理制度》（详见上海证券交易所网站）。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，授权本公司董事会秘书将本公司二零一七年第一季度报告最后定稿并分别报送上海证券交易所和香港联交所，并于二零一七年四月二十七日（星期四）刊登于指定的报刊，同时刊载于上海证券交易所、香港联交所及公司网站。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日