

## 京能置业股份有限公司

### 第七届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十次临时会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯方式召开，11 月 23 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。经参会董事表决，形成决议如下：

在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了公司关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

董事会同意由京能置业控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司委托京能集团财务有限公司向控股子公司天津海航东海岸发展有限公司发放不高于 39000 万元委托贷款，期限 2 年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率；天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委托贷款的手续费，手续费率为每年 0.106%。天津海航东海岸发展有限公司在取得上述委托贷款后将提前归还京能置业

21000 万元委托贷款，剩余资金用于归还京能置业的往来款。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 25 日