

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 2018-008

北京北辰实业股份有限公司

第七届第一百三十七次董事会决议公告

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”）第七届董事会第一百三十七次会议于 2018 年 2 月 1 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。

会议一致通过决议如下：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意本公司为间接持有 40%权益的参股公司无锡北辰盛阳置业有限公司向农业银行申请的金额不超过人民币 14 亿元的开发贷款，按本公司间接持有的股权比例提供保证担保，并提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意本公司为间接持有 49%权益的参股公司无锡市辰万房地产有限公司向中国建设银行申请的金额为人民币 6 亿元的开发贷款，按本公司间接持有的股权比例提供保证担保，并提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准召开本公司 2018 年第一次临时股东大会，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 2018 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2018年2月2日