

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 2018-039

北京北辰实业股份有限公司 第八届董事会第八次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第八届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 23 日（星期四）上午 9:30 于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中独立董事符耀文先生以通讯方式出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过决议如下：

一、批准截至二零一八年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、批准不派发截至二零一八年六月三十日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、批准授权公司秘书将截至二零一八年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，并按规定予以披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、批准采纳香港联合交易所于二零一八年七月二十七日修改的《主板上市规则》与附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》。

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

2018 年 8 月 24 日