

## 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

2017年8月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十二次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

### 1、2017年半年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 2、2017年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况 专项报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年8月12日