

## 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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12月12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六十次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了关于对北京城志置业有限公司增资的议案。

为加快项目运作，同意北京城志置业有限公司（公司全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司）进行增资，将注册资本由3000万元增加至9亿元，其中北京世纪鸿城置业有限公司出资4.59亿元，占增资后51%股权，引进的新股东出资4.41亿元，占增资后49%股权。

根据有关规定，此次增资需在北京产权交易所公开挂牌，待取得挂牌结果后，公司将及时对外进行披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年12月14日