

京能置业股份有限公司第八届董事会
审计委员会第三次会议决议



京能置业董审字（2018）003 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会议于 2018 年 3 月 26 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

通过了本公司关于以融资租赁方式进行融资的议案。

同意本公司与北京京能源深融资租赁有限公司以“售后回租”的融资租赁方式进行融资，融资总金额为人民币 25,000 万元，期限 18 个月，租赁利率（融资利率）不高于同期银行贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率调整浮动）。“售后回租”的标的物为公司持有的天创科技大厦自用办公区域、地下部分商业用房及地下车库、京能·天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的评估值为 31,604.92 万元。

特此决议。

（页无正文，为京能置业第八届董事会审计委员会第三次会议决议审计委员会委员签字页）

审计委员会委员签字：

朱莲美

陈行

韩雪松

2018年3月26日