

证券代码:600861

证券简称:北京城乡

公告编号:临 2018-035 号

债券代码:122387

债券简称:15 城乡 01

## 北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第四次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届第四次董事会会议于2018年11月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2018年12月6日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议公司关于向银行申请授信额度的议案

根据公司2019年度经营状况及增加营运资金的需要，考虑宏观环境对资金面的影响，为公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国农业银行申请伍亿元人民币授信额度，向中国工商银行申请叁亿元人民币授信额度，向北京银行申请叁亿元人民币授信额度，向中国建设银行申请伍亿元人民币授信额度，向华夏银行申请叁亿元人民币授信额度。以上综合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为一至三年。

本公司将具体结合资金使用情况，在取得授信的银行办理各种期限流动资金贷款用于公司运行需要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议公司关于全资子公司之间吸收合并的议案

为进一步提高公司存量物业资产的使用效率和管理效益，实现公司核心物业资产的综合运营管控，北京城乡商业（集团）股份有限公司全资子公司北京城乡

燕兴贸易有限责任公司吸收合并本公司全资子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司。吸收合并完成后北京城乡燕兴贸易有限责任公司更名为北京城乡资产管理有限责任公司（暂定名，以工商登记信息为准），为本公司的全资子公司。董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的具体事宜。

本次吸收合并双方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属公司内部股权整合，对公司正常经营不构成实质性影响。不会损害上市公司及其股东特别是广大中小股东的利益。

内容详见《北京城乡关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临2018-036号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月8日