

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-01

北京首创股份有限公司

第二届董事会 2005 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2005 年度第一次临时会议于 2005 年 2 月 28 日以专人送达和传真的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2005 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际表决董事九人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

1. 《关于为徐州首创水务有限责任公司贷款提供担保的议案》

本次担保贷款总额为 16500 万元，期限为 1 年，年利率为 5.859%。（公司 9 名董事一致同意通过）。

徐州首创水务有限责任公司系本公司与徐州市自来水总公司共同投资设立，注册资本为 18000 万元，本公司投资 14000 万元，所占股权比例为 80%，该公司的主营业务为城镇自来水生产、供应、销售、服务；给、排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；供水计量仪器、仪表销售；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。

2. 《关于在兴业银行中关村支行延续办理综合授信业务的议案》。该授信额度为人民币 5 亿元整，期限为一年。（公司 9 名董事一致同意通过）。

3. 《关于在招商银行展览路支行延续办理综合授信业务的议案》。该授信额度为人民币 5 亿元整，期限为一年。（公司 9 名董事一致同意通过）。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 3 月 3 日