

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-07

北京首创股份有限公司 第二届董事会 2005 年第四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 年度第四次临时会议于 2005 年 7 月 5 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2005 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。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。经通讯表决后全票通过如下决议：

1. (1) 同意公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券。

(2) 如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

2.通过《关于召开公司 2005 年度第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 7 月 8 日