

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-09

北京首创股份有限公司

第二届董事会 2005 年第五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 年度第五次临时会议于 2005 年 7 月 22 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 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。董事曹桂杰女士书面委托董事潘文堂先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘晓光先生主持。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经表决后形成如下决议：

1.公司在民生银行朝阳门支行办理授信手续，授信额度为人民币 5 亿元整，期限为一年。

表决结果为：赞成 9 票，占有效表决票的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2.公司在中信实业银行海淀支行续办授信手续，授信额度为人民币 5 亿元整，期限为一年。

表决结果为：赞成 9 票，占有效表决票的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 同意公司将持有的北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有

限公司 51.28%的股权、北京科技园建设股份有限公司 23.08%的股权和中关村信息工程股份有限公司 15%的股权按照上述公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计股东权益为基础转让给北京水星投资管理有限责任公司，并授权公司总经理根据项目进展情况具体负责实施。

截止 2004 年 12 月 31 日北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司、北京科技园建设股份有限公司和中关村信息工程股份有限公司经审计股东权益分别为 397,683,260.81 元、1,417,624,101.67 元、524,162,861.46 元。

北京水星投资管理有限责任公司系公司与北京首联基业房地产开发有限公司共同以现金出资方式设立，注册资本为人民币 4 亿元，其中首创股份投资 3.96 亿元（占 99%），该公司主要负责对公司非主业资产进行整合。

公司将非主营业务资产剥离到专门的资产管理公司，能有效加快公司处置非主营业务资产的进程，突出主营业务，提高公司整体营运能力，增强公司核心竞争力，使公司以水务为核心业务的发展战略在组织机制上得到保证，同时对非水务资产进行集中、专业的管理，便于逐步建立更为完备的内部控制和风险防范体系，规范公司运作。

表决结果为：赞成 9 票，占有效表决票的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 7 月 26 日