

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-10

## 北京首创股份有限公司

### 第二届董事会 2005 年度第二次会议决议公告

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 年度第二次会议于 2005 年 7 月 25 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 8 月 5 日上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。会议由董事长刘晓光先生主持。公司高管人员和部分监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事审议及表决，形成如下决议：

1.通过了《关于聘任李爱琴女士为公司董事会证券事务代表的提案》（公司 9 名董事一致同意通过）。

李爱琴女士，33 岁，大学本科，经济师。曾就职于北京融正投资管理公司、北京桑德环保集团。现任职于北京首创股份有限公司证券部。

2.通过了《公司 2005 年半年度报告全文及摘要》（公司 9 名董事一致同意通过）。

3.通过了《关于为马鞍山首创水务有限责任公司第四水厂项目 5000 万元贷款提供担保的议案》。该笔借款期限为 5 年，保证方式为连带责任保证，马鞍山首创水务有限责任公司为公司的担保行为出具反担保函。（公司 9 名董事一致同意通过）。

同意公司为马鞍山首创水务有限责任公司第四水厂工程项目

5000 万元贷款提供担保并授权公司总经理根据实际进展情况具体负责实施包括但不限于签署相关法律文件等。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 8 月 5 日