

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-22

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2005 年度第二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”）第三届董事会 2005 年度第二次临时会议于 2005 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、郑热力、袁振宇、赵康、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议，冯春勤董事委托刘晓光董事代为出席并行使表决权。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，通过了《关于公司受让北京京城水务有限公司部分股权的议案》（表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票）。同意公司收购北京城市排水集团有限责任公司持有的北京京城水务有限责任公司 2% 以上股权，并授权公司总经理落实相关工作。

北京京城水务有限责任公司（以下简称“京城水务”）是北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）与北京城市排水集团有限责任公司（以下简称“排水集团”）共同出资组建的水务公司，其注册资本为 40.2 亿元，为国内注册资本最大的水务公司；目前，排水集团拥有京城水务 51% 的股权，首创股份拥有京城水务 49% 的股权。京城水务

主要资产包括高碑店污水处理厂、酒仙桥污水处理厂，目前拥有 120 万立方米/日的污水处理能力；正在投资建设的项目有清河污水处理厂二期工程、北小河污水处理厂、小红门污水处理厂，上述项目建成后京城水务将拥有 210 万立方米/日的污水处理能力，将占北京市污水处理能力的 80% 以上。此次收购完成后首创股份将拥有京城水务 51% 以上的股权。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 12 月 14 日