

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2006-18

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2006 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”）第三届董事会 2006 年度第四次临时会议于 2006 年 4 月 25 日在公司会议室召开，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、赵康、张剑平、杨豫鲁、常维柯和张恒杰出席了公司本次董事会会议，董事冯春勤、袁振宇、潘文堂分别委托董事刘晓光、张剑平和张恒杰代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持。公司部分高管人员和全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

公司董事会经过举手表决，通过如下董事会决议：

1. 审议通过了《关于开展京通快速路大修工程的建议》

同意公司在 2006 年度实施京通快速路的大修工程，并授权公司总经理开展与此相关的一切工作。

此次京通快速路的大修内容包括道路、桥梁主体工程和配套工程，总投资估算约为 15238.43 万元，资金主要通过贷款方式解决。

由于大修采取分级段、分时段进行，并且尽可能避开车流量高峰时段施工，以使对道路通行费收入的影响降至最低。本次大修完成之后，将会降低京通快速路的日常维护费用。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》

表决结果为：赞成 11 票；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

2006 年 4 月 25 日