

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2006-23

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2006 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”）第三届董事会 2006 年度第五次临时会议于 2006 年 6 月 20 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2006 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 10 人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

1. 同意公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务。该授信额度为人民币 2 亿元整，期限为一年，其中 1.78 亿元用于北京京通快速路大修，其余用于补充流动资金。并同意授权公司总经理潘文堂先生签署该授信项下的相关法律文件。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2006 年 6 月 26 日