

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2006-25

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2006 年度第七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 2006 年 8 月 25 日以电话和书面形式发出通知，2006 年 8 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会 2006 年度第七次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司借款的建议》

同意公司通过交通银行北京东单支行向北京京城水务有限责任公司借款，借款金额为人民币 1 亿元整，期限为 1 年，年利率为 3.1176%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司在招商银行北京展览路支行续办综合授信业务的建议》

同意公司在招商银行北京展览路支行延续办理综合授信业务，授信额度为人民币 5 亿元整，期限为 1 年，利率为同期银行贷款利率下

浮 10%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司在建设银行北京首体南路支行办理综合授信业务的建议》

同意公司在建设银行北京首体南路支行办理授信业务，授信额度为人民币 4.5 亿元整，期限为 2006 年 8 月至 2008 年 1 月，利率为同期银行贷款利率下浮 10%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2006 年 8 月 29 日