

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-01

## **北京首创股份有限公司**

### **第三届董事会 2007 年度第三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 2007 年度第三次临时会议于 2007 年 3 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2007 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了本次董事会会议，独立董事赵康委托独立董事袁振宇代为出席并行使表决权。会议由刘晓光董事长主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》之规定。公司董事会经书面表决，通过如下决议：

#### **1、关于公司向徐州首创水务有限责任公司提供委托贷款的决议**

同意公司通过民生银行朝阳门支行向公司控股子公司徐州首创水务有限责任公司提供人民币 16000 万元的委托贷款额度。该笔贷款期限为 1 年，贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮

5%。徐州首创水务有限责任公司以其全部资产为该笔贷款提供担保。截至 2006 年 12 月 31 日，徐州首创水务有限责任公司总资产为 545,784,244.45 元，净资产为 181,193,691.83 元，总负债为 364,590,552.62 元。

表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

## 2、关于公司向临沂首创水务有限公司提供委托贷款的决议

同意公司通过中信银行海淀支行向公司控股子公司临沂首创水务有限责任公司提供人民币 6000 万元委托贷款，该笔贷款期限为 1 年，贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%。临沂首创水务有限责任公司以其全部资产为该笔贷款提供担保。截至 2006 年 12 月 31 日，临沂首创水务有限责任公司总资产为 157,896,478.48 元，净资产为 69,626,250.06 元，总负债为 88,270,228.42 元。

表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

## 3、关于公司向秦皇岛首创水务有限责任公司提供贷款担保的决议

同意公司为秦皇岛首创水务有限责任公司向中国银行秦皇岛分行等银行申请的人民币 7000 万元贷款提供担保，该笔贷款期限为 1 年，利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%。秦皇岛首创水务有限责任公司将以不低于担保额的有效资产为该笔担保提供反担保。截至 2006 年 12 月 31 日，秦皇岛首创水务有限责任公司

总资产为 487,633,933.87 元，净资产为 276,671,126.61 元，总负债为 210,962,807.26 元。

表决结果：同意：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

2007 年 3 月 18 日