

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-13

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第二次会议决议公告

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”）2007 年 7 月 26 日以电话和书面形式发出会议通知，2007 年 8 月 1 日在公司会议室召开第三届董事会 2007 年度第二次会议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。独立董事赵康授权独立董事袁振宇代为出席并行使表决权，其他董事亲自出席了本次会议。会议由曹桂杰副董事长主持，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：

一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务的建议》

同意公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务，授信额度为人民币 3 亿元整，期限为 1 年。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于公司在中信银行海淀支行延续办理综合授信业务的建议》

同意公司在中信银行海淀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 2 年。

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

2007 年 8 月 1 日