

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-18

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第九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”）2007年9月18日以电话和书面形式发出会议通知，2007年9月25日在公司会议室召开第三届董事会2007年度第九次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由刘晓光董事长主持，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《关于在招商银行建国路支行办理综合授信业务的建议》

同意公司在招商银行建国路支行办理综合授信业务，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9月25日