

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-19

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第十一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 2007 年 11 月 14 日以电话和书面形式发出通知，2007 年 11 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 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《关于公司通过银行向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过中国民生银行德胜门支行向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款，借款期限为 1 年；借款金额为贰亿元人民币；借款利率为同期银行贷款利率上浮 15%。余姚市水资源投资开发有限公司对该笔委托贷款提供担保，并承担连带还款责任。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于公司为徐州首创水务有限责任公司日元贷款互换方案提供担保的议案》

同意为徐州首创水务有限责任公司日元贷款互换方案中 150 万美元提供担保。截止目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为

14.04 亿元，占 2007 年 9 月 30 日公司净资产的 30.22%。其中公司对控股子公司的担保总额为 2.76 亿元，占公司净资产的 5.95%。

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 11 月 20 日