

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-01

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2008 年第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（以下简称“公司”）第三届董事会 2008 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司通过民生银行向控股子公司徐州首创水务有限公司提供贷款的议案》（表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票）

同意公司通过民生银行朝阳支行向公司控股子公司徐州首创水务有限公司提供人民币 15800 万元的委托贷款额度，该笔贷款期限为 1 年，贷款利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮 10%。徐州首创水务有限公司以其全部资产为该笔贷款提供担保。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 1 月 29 日