

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-17

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2008 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”）2008 年 7 月 24 日以电话和书面形式发出会议通知，2008 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会 2008 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。会议由董事长刘晓光主持，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：

1、审议通过了《公司 2008 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。

2、审议通过了《关于公司治理整改情况报告的议案》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3、审议通过了《北京首创股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

4、审议通过了《关于资金占用自查报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

5. 审议通过了《关于公司为湖南首创投资有限责任公司授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额 4.5 亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为不超过 3 年(含)。保证期间根据单笔签定的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。湖南首创投资有限责任公司以其的全部资产为公司提供反担保。

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

2008 年 7 月 29 日