

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-24

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2008 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”）2008 年 11 月 7 日以电话和书面形式发出会议通知，2008 年 11 月 12 日在公司会议室召开第三届董事会 2008 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，董事郑热力委托董事刘晓光代为出席及表决。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《关于公司为湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过中国民生银行对公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司进行委托贷款，总额度为人民币 4 亿元整，期限为不超过 1 年（含），利率为同期同档次人行颁布的贷款基准利率，具体贷款金额和时间根据投资项目进度商定，每次贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司为首创爱华（天津）市政环境工程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向公司控股子公司首创爱华（天津）市政环境工程有限公司提供委托贷款，总额度为人民币 4546 万元，

期限为 2 年，利率为银行现行贷款利率。

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关联交易管理办法》（全文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《关于撤销公司南京分公司和山东办事处的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司向中国建设银行北京分行申请办理国外保函的议案》

同意公司向建行北京分行申请办理国外保函业务，由建行北京分行向建行香港分行开出备用信用证，额度为 1000 万美元，期限 1 年。在此条件下，公司全资子公司首创（香港）有限公司向建行香港分行申请额度为 1000 万美元，期限 1 年的贷款。并同意授权公司总经理签署项下的相关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会提名刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、常维柯、潘文堂、张恒杰、杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛 11 人为公司第四届董事会董事候选人，其中杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛 4 人为公司第四届董事会独立董事候选人，邓小丰为会计专业人士。独立董事杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛同意提名。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的议案》详细内容请参见北京首创股份有限公司公告（临 2008-27）。

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 11 月 12 日

附：董事候选人简历

非独立董事简历：

刘晓光先生：53 岁、大学，高级经济师。清华大学、北京工商大学和中国社会科学院客座教授、硕士、博士生导师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任。现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、首创置业股份有限公司董事局主席、ING 北京投资有限公司董事局主席、中国企业联合会中国企业家协会常务理事、北京企业家联合会北京企业家协会副会长。

曹桂杰女士：56 岁、研究生、高级经济师。曾任国务院办公厅秘书局干部，中央财经领导小组办公室干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

冯春勤先生，56 岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。

郑热力先生：57 岁，研究生。曾任北京市北郊农场副厂长兼霍营乡党委书记、乡镇企业党委书记；北京市大发畜产总公司副总经理；北京市门头沟区常委；北京市金伟铭经济技术开发总公司总经理；现任北京首都创业集团董事。

常维柯先生：53 岁、大专、高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会长期处副

处级调研员、办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理。  
现任北京首都创业集团有限公司办公室主任。

潘文堂先生：43岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

张恒杰先生，48岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

#### **独立董事简历：**

杨豫鲁先生：59岁，研究生、高级经济师。曾任北京市计划委员会商贸处干部、北京市计划委员会主任科员、北京市综合投资公司副经理。现任在北京能源投资（集团）有限公司负责专项工作。

程秀生先生，64岁，国务院发展研究中心正局长级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家；历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、

中国政策研究会、中国土地研究会常务理事。

邓小丰女士，54岁。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人、副主任；现任北京德威评估公司负责人并兼任岳华德威评估公司法人董事长；北京注册会计师协会常务理事；中国评估师协会理事中国评估专家委员会理事

傅涛，40岁，博士，清华大学环境系水业政策研究中心主任，中国水网总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长。先后毕业于北京大学、清华大学和哈尔滨工业大学。曾任建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。近年来负责建设部、国家发展改革委员会、世界银行、亚洲开发银行等机构的多项环境政策和管理研究。目前是“十一五”国家专项课题污水处理绩效管理课题负责人，“十一五”国家专项课题苏锡常城市群水环境管理课题的主要负责人之一。