

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-05

## 北京首创股份有限公司

### 第四届董事会 2009 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”）第四届董事会 2009 年度第一次临时会议于 2009 年 2 月 26 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2009 年 3 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：

一、通过了《关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司继续办理借款业务的建议》

同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理借款手续，额度为人民币 1.5 亿元，利率为 2.25%，期限为一年。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过了《关于公司为东营首创水务有限公司贷款提供担保及相关事宜的议案》

同意公司为东营首创水务有限公司拟向招商银行青岛分行申请6000万元的贷款提供不可撤销的连带保证，贷款期限为8年，利率为浮动基准利率。东营首创水务有限公司以其有效资产为公司提供反担保。并授权公司总经理签署项下的相关协议。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

三、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》

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15600万元的委托贷款额度，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5%-10%。具体贷款金额和时间授权公司总经理根据徐州首创水务有限公司的资金需求进度分步实施，并签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

四、通过了《关于公司董事会专门委员会成员变更的议案》

- 1、战略委员会：召集人：冯春勤 成员：刘晓光、郑热力、傅涛、潘文堂；
- 2、提名委员会：召集人：刘晓光 成员：曹桂杰、程秀生、杨豫鲁、傅涛；
- 3、审计委员会：召集人：邓小丰 成员：冯春勤、郑热力、程秀生、杨豫鲁；
- 4、薪酬与考核委员会：召集人：杨豫鲁；成员：程秀生、邓小丰

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

五、通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会年报审议工作规程(2009年修订)〉的议案》全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》该议案尚需提交 2008 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 3 月 5 日