

北京首创股份有限公司第四届董事会 2011 年度第六次临时会议决议暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目
- **投资金额和比例：**预计项目总投资 6,700 万元。该项目由公司全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司负责投资及运营。公司向临沂首创博瑞水务有限公司增资 2,640 万元，其中一期增资 1,400 万元，二期增资 1,240 万元。本公司持有该项目 100% 股权。
- **投资期限：**30 年（自项目一期开始商业运营之日起计）。
- **预计投资收益率：**项目内部收益率预计为 10.65%。

特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**技术方面风险、成本上升风险、污水处理服务费支付风险

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年度第六次临时会议于 2011 年 9 月 16 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 9 月 23 日以通讯方式召开第四届董事会 2011 年度第六次临时会议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过了如下决议：审议并通过《关于公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、概述

公司将投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目，由全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司（以下简称“临沂首创博瑞”）在沂南县设立沂南首

创水务有限公司（以下简称“沂南首创”）负责该项目的建设及运营。公司将向临沂首创博瑞水务有限公司增资 2,640 万元，其中一期增资 1,400 万元，二期增资 1,240 万元。本公司持有该项目 100% 股权。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易。

二、项目的基本情况

本项目位于山东省临沂市沂南县，沂南县总人口约 90 万人，县城人口约 16 万人。项目规模共计 4 万吨/日，其中一期规模 2 万吨/日，二期规模 2 万吨/日。污水处理之二级处理单元采用 A/A/O 工艺；深度处理单元采用混凝——沉淀——过滤工艺，出水排放标准执行 GB18919-2002 一级 A 标准。项目总投资预计为 6,700 万元。

三、协议的主要内容

由沂南县人民政府与沂南首创签署《特许经营合同》。由于沂南首创工商注册登记等手续尚未履行完毕，因此该协议由母公司临沂首创博瑞代其签署。

项目特许经营期：30 年（自项目一期开始商业运营之日起计）；

污水处理厂主要执行标准：出水排放标准执行 GB18919-2002 一级 A 标准。

污水处理价格：初始污水处理价格为 1.10 元/立方米。

合同生效条件：该协议自沂南县人民政府与临沂首创博瑞签署之日起成立，自沂南首创正式注册成立之日起生效。

项目内部收益率预计为 10.65%。

四、协议主体的基本情况

沂南县人民政府，地址：临沂市沂南县人民路。

临沂首创博瑞水务有限公司，成立于 2010 年 1 月 14 日，目前拥有并经营管理临沂市第二污水厂和罗庄区第二污水厂；法定代表人：金卫；注册资本：4,020 万元；注册地址：临沂市罗庄区高都办事处小唐崖村。

五、对上市公司的影响

投资该项目符合公司的战略发展，公司已在临沂市投资了市第一污水厂、市第二污水厂和罗庄区第二污水厂，具有统一调配人员、集中管理、有效降低成本

等优势。投资本项目将进一步扩大公司在临沂市水务市场的占有率和影响力。

本公司投资该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

1、技术方面风险：存在进水水质变化，导致不能正常处理、达标排放的风险。

应对措施：针对水质特点在水处理工艺中增加了水解酸化池，并在合同中约定了进水水质指标。

2、成本上升风险：经营期内存在因人工成本增加、物价上涨等因素导致的成本上升风险。

应对措施：在合同中约定每两年调整一次污水处理价格，调价公式中包含电价、人工成本、CPI 上涨等因素。

3、污水处理服务费支付风险：项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险。

应对措施：公司将加强与当地政府的沟通，并在合同中约定，沂南县政府将污水处理服务费的支出纳入每年财政预算，以保证其足额支付。

七、备查文件目录

- 1、沂南县第二污水处理厂 BOT 项目特许经营合同；
- 2、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 3、项目的可行性研究报告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日