

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第一次临时会议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年度第一次临时会议于 2012 年 2 月 28 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 3 月 5 日在北京召开第五届董事会 2012 年度第一次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司在北京银行中关村支行续办授信业务的议案》

同意公司在北京银行中关村支行续办人民币授信业务，授信额度为人民币 3 亿元，授信期限为 2 年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司在宁波银行北京分行续办授信业务的议案》

同意公司在宁波银行北京分行续办人民币授信业务，授信额度为人民币 2 亿元，授信期限为 1 年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司在兴业银行魏公村支行续办授信业务的议案》

同意公司在兴业银行魏公村支行续办人民币授信业务，授信额度为人民币 4.5 亿元，授信期限为 1 年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案及内控规范实施工作总体运行表的议案》

（详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《关于公司向临沂首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过招商银行北京建国路支行向临沂首创水务有限公司提供人民币 2,000 万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《关于控股子公司进行融资租赁业务的议案》

1、同意公司下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司以其自有机器设备等固定资产与广东汇银华浦融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资总额拟定不超过 5 亿元人民币，租赁期限为五年，利率为银行五年期人民币贷款基准利率。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

（详见公司临 2012-02 公告）

同意公司为下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司与广东汇银华浦融资租赁有限公司之间进行的售后回租融资租赁业务，承担承租人未按期足额支付租金等租赁应付款项的替付责任。本次担保金额为不超过 5 亿元人民币，担保期限为五年。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2012-03 公告）

同意公司于 2012 年 3 月 22 日召开 2012 年度第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、审议通过了《关于公司向徐州首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过招商银行北京建国路支行向徐州首创水务有限责任公司提供人民币 12,000 万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过华夏银行亮马河支行向安阳首创水务有限公司提供人民币 2,200 万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过华夏银行亮马河支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供人民币 3,785 万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

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

2012 年 3 月 5 日