

## 北京首创股份有限公司

### 第五届董事会 2012 年度第三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 年度第三次临时会议于 2012 年 4 月 20 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 4 月 27 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第三次临时会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### 一、 审议通过了《公司 2012 年第一季度报告全文和正文》

（全文请见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

#### 二、 审议通过了《关于在招商银行建国路支行续办授信业务的议案》

同意公司在招商银行北京建国路支行续办人民币授信业务，授信额度为人民币 6 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

#### 三、 审议通过了《关于向京城水务继续办理委托借款的议案》

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委托借款业务，额度 1.5 亿元，期限 1 年，贷款利率 2.25%。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日