

## 北京首创股份有限公司 第五届董事会 2012 年度第四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 年度第四次临时会议于 2012 年 5 月 17 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 5 月 22 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第四次临时会议。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《关于向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》

同意公司为下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司增加注册资本 15,000 万元，增资后湖南首创投资有限责任公司注册资本由 50,000 万元增至 65,000 万元；同意授权公司总经理签署增资事项的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 二、审议通过了《关于向通用首创水务投资有限公司增资的议案》

同意公司为通用首创水务投资有限公司增加注册资本 1200 万美元；同意授权公司总经理签署增资事项的相关法律文件；同意通用首创水务投资有限公司增资后的合资合同及章程的补充协议。

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

2012 年 5 月 22 日