

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2012—24

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第九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 年度第九次临时会议于 2012 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第九次临时会议。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，全体董事一致通过如下决议：

一、审议并通过《公司 2012 年第三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、审议并通过《关于公司在深圳发展银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》

同意公司在深圳发展银行朝阳门支行继续办理授信业务，授信额度为人民币 5 亿元，期限一年，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

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 10 月 27 日