

## 北京首创股份有限公司

### 第五届董事会 2013 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 2013 年度第三次临时会议于 2013 年 4 月 2 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013 年 4 月 8 日以通讯方式召开第五届董事会 2013 年度第三次临时会议。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《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，由永隆银行向首创（香港）有限公司提供融资，融资金额 3 亿港币，期限三年（可展期四年）；同意公司向永隆银行上海分行提供全额无条件不可撤销的反担保，由永隆银行上海分行为首创（香港）有限公司出具备用信用证担保；同意公司向永隆银行上海分行出具承诺函；

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方有效并实施，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

#### 二、审议并通过《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 4 月 24 日召开 2013 年度第一次临时股东大会。

（详见公司临 2013—005 号公告）

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

2013 年 4 月 8 日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。