

## 北京首创股份有限公司

### 第五届董事会 2013 年度第六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 年度第六次临时会议于 2013 年 6 月 7 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013 年 6 月 14 日以通讯方式召开第五届董事会 2013 年度第六次临时会议。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《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》

同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行私募债 1 亿美元，期限为三年，利率根据发行时的香港债券市场情况确定。

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

（详见公司临 2013—016 号公告）

#### 二、审议通过了《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 7 月 1 召开 2013 年度第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（详见公司临 2013—017 号公告）

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。