

## **北京首创股份有限公司**

### **第五届董事会 2013 年度第十次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 年度第十次临时会议于 2013 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013 年 10 月 28 日以通讯方式召开第五届董事会 2013 年度第十次临时会议。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、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文和正文》**

（全文详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《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》**

同意公司在华夏银行亮马河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

#### **三、审议并通过《关于公司投资山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂 BOT 项目的议案》**

1、同意公司投资山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂 BOT 项目；

2、同意公司设立全资子公司负责该项目的投资、建设及运营，注册资本共计 2,560 万元；

3、同意授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

(详见公司临 2013-030 号公告)

**四、审议并通过《关于公司投资山东省临沂市第二污水处理厂 BOT 项目二期的议案》**

- 1、同意公司投资山东省临沂市第二污水处理厂 BOT 项目二期；
- 2、同意公司向临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本 3,750 万元；
- 3、同意授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

(详见公司临 2013-031 号公告)

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。