

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2014—027

北京首创股份有限公司

第五届董事会2014年度第七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2014年度第七次临时会议于2014年5月30日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年6月6日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第七次临时会议。应出席董事11人，实际出席董事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《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 5,700 万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 20%。

（详见公司临 2014-028 号公告）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事刘晓光、俞昌建为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2014 年 6 月 6 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议