北京首创股份有限公司

第五届董事会2014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2014年度第十次临时会议于2014年6月25日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年7月1日以通讯方式召开第五届董事会2014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《关于公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目的议案》

1、同意公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目，两座污水厂为整体转让，项目经营权转让价款共计9,300万元人民币，其中郯城县污水处理厂转让价款为4,330万元人民币，郯城经济开发区污水处理厂转让价款为4,970万元人民币；

2、同意向公司全资子公司郯城首创水务有限公司增加注册资本3,700万元人民币；

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：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（详见公司临 2014-036 号公告）

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2014年7月1日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。