

北京首创股份有限公司

第六届董事会2016年度第一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”）第六届董事会 2016 年度第一次临时会议于 2016 年 1 月 4 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2016 年 1 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会 2016 年度第一次临时会议。应到董事 10 人，实到董事 10 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《关于公司投资浙江开创环保科技股份有限公司股权的议案》

1、同意公司以人民币 2,762.50 万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的 1,250 万股股份，定向增发完成后，公司持有其 19.03% 股权；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

详见公司临 2016-003 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日

● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议