

---

北京首创股份有限公司  
2017 年第四次临时股东大会会议资料



二零一七年五月

# 北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点

### （一）现场股东大会

时间：2017年6月2日 上午9：30

地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）

### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月2日至2017年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

## 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

## 四、会议内容

### （一）主持人介绍到会嘉宾

### （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

### （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

1、审议《关于公司董事变更的议案》

2、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

### （四）股东提问和发言

### （五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

- (六) 主持人宣布工作人员统计表决票
- (七) 监票人宣读表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

## 北京首创股份有限公司 关于董事变更的议案

各位股东及股东代表：

根据北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）管理和业务发展需要，公司现任董事、副总经理郭鹏先生拟不再担任公司董事一职。公司对郭鹏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司首创函 2017【22】号文件推荐，经提名委员会审核通过，提名杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

敬请审议。

附：杨斌先生简历

北京首创股份有限公司

2017年5月

附：杨斌先生简历

杨斌：男，49岁，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；新西兰首创环境治理有限公司董事、中方总经理；现任首创环境控股有限公司党委书记、执行董事。

**议案二****北京首创股份有限公司****关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案**

**各位股东及股东代表：**

首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）是北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）在香港注册成立的全资子公司。首创香港经与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，获得不超过 7.5 亿港元的基本融资意向，需要公司为其提供担保。现将有关情况汇报如下：

**一、担保情况概述**

公司第六届董事会 2017 年度第十次临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，首创香港采用内保外贷的方式进行融资，融资金额不超过 7.5 亿港元。公司拟向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过 7.5 亿港元，期限三年。首创香港根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。

**二、首创香港的基本情况**

首创香港为公司的全资子公司，于 2004 年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立；注册资本：12.13 亿元港币；注册地址：香港中环夏愨道 12 号美国银行中心 16 楼 1613—1618 室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至 2016 年 12 月 31 日，首创香港经审计总资产 1,356,895.63 万元人民币，净资产 246,031.60 万元人民币，2016 年 1-12 月营业收入 324,470.77 万元人民币，归属于母公司净利润 4,965.71 万元人民币。截至 2017 年 4 月 30 日，首创香港未经审计的总资产 1,384,889.84 万元人民币，净资产 253,951.58 万元人民币，营业收入 123,137.02 万元人民币，实现归属于母公司净利润 782.87 万元人民币。

**三、担保协议主要内容**

公司拟为本次首创香港的融资向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过 7.5 亿港元，期限三年。

#### 四、董事会意见

董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。

#### 根据以上情况，建议同意：

- 1、首创香港采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过7.5亿港元；
- 2、公司向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年；
- 3、首创香港根据市场情况适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；
- 4、公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署相关法律文件。

敬请审议。

北京首创股份有限公司

2017年5月