

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2006-31

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2006 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司 2006 年 12 月 20 日以电话和书面形式发出通知，2006 年 12 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会 2006 年度第十一次临时会议，应表决董事 11 人，实际表决董事 10 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司通过民生银行向安阳首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过民生银行向公司全资子公司安阳首创水务有限公司提供人民币 7900 万元委托贷款，该笔贷款期限为 1 年，贷款利率为 6.73%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于北京首创股份有限公司对外担保管理实施办法 的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司在兴业银行金源支行延续办理综合授信业务的建议》

同意公司在兴业银行金源支行延续办理综合授信业务 ,授信额度为人民币 5 亿元整 ,期限为一年 ,利率为同期银行贷款利率下浮 10%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于公司在光大银行新源支行延续办理综合授信业务的建议》

同意公司在光大银行新源支行延续办理综合授信手续 ,授信额度为人民币 5 亿元整 ,期限为一年 ,利率为同期银行贷款利率下浮 10%。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2006 年 12 月 26 日