

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-18

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2007 年度第十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(以下简称“公司”)第三届董事会 2007 年度第十次临时会议于 2007 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2007 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

1.通过了《公司 2007 年第三季度报告全文及和正文》

北京首创股份有限公司第三季度报告全文详见 <http://www.sse.com.cn>。表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司借款的建议》

同意公司通过交通银行北京东单支行向北京京城水务有限责任公司借款，借款金额为人民币 1 亿元整，期限为 1 年。

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

2007 年 10 月 23 日