

股票简称：首创股份

股票代码：600008

编号：临2011-10

北京首创股份有限公司

第四届董事会 2011 年第五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”）第四届董事会 2011 年度第五次临时会议于 2011 年 4 月 21 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 4 月 27 日以通讯方式召开第四届董事会 2011 年度第五次临时会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。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《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》

（详见上海证券交易所网站）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、 审议通过了《关于向京城水务继续办理委托借款的议案》

同意公司通过交通银行向京城水务办理借款，金额为 1.5 亿元，期限 1 年，利率为 2.25%。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 审议通过了《关于为首创香港提供内保外贷的议案》（详见公司临 2011-11 公告）

同意首创香港采用内保外贷的方式进行融资，由公司向工商银行北京分行提供全额无条件不可撤销的反担保，由工商银行北京分行为首创香港出具备用信用证担保，由工商银行在境外的分支机构向首创香港提供 2 亿港币融资，有效期为两年（由第一次提款日起计，但不长于备用信用证或保函期限到期前一个月，以早到者为准）；同意公司向工商银行北京分行出具承诺函；

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、 审议通过了《关于向首创香港增资的议案》

同意公司适时分批对首创香港增资，增资总额为相当于 2 亿元港币的人民币用于偿还贷款，并授权公司总经理签署该事项下的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、 审议通过了《关于首创股份董事会秘书工作制度》（2011 修订稿）

（详见上海证券交易所网站）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、 审议通过了《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2011-12 公告）

同意公司于 2011 年 5 月 23 日召开 2011 年度第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日