

## 北京首创股份有限公司

### 第五届董事会 2013 年度第四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、准确和完整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”）第五届董事会 2013 年度第四次临时会议于 2013 年 4 月 19 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013 年 4 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会 2013 年度第四次临时会议。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 2013 年第一季度报告全文和正文》

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 二、审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过江苏银行朝阳门支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 3,700 万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 三、审议通过了《关于公司向沂南首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过江苏银行朝阳门支行向沂南首创水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 2,500 万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 四、审议通过了《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过江苏银行朝阳门支行向安阳首创水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 2,200 万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。