

北京首创股份有限公司

第六届董事会2016年度第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第六届董事会2016年度第九次临时会议于2016年5月6日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年5月13日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第九次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。董事王灏、李松平、苏朝晖、吴礼顺为议案一的关联董事，对议案一回避表决；董事刘永政为议案四、五的关联董事，对议案四、五回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。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《关于公司调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案的议案》

1、同意公司与北京首都创业集团有限公司、深圳前海首创环境投资有限公司调整对首创产业投资基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准）的出资额及持股比例；本次调整后，首创产业投资基金管理有限公司注册资本仍为2,000万元人民币，其中公司出资1,000万元人民币，持有其50%股权；北京首都创业集团有限公司、深圳前海首创环境投资有限公司分别出资500万元人民币，各持有其25%股权；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2016-049号公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

1、同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为 2.4 亿美元；

2、同意公司向德意志银行提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为 2.4 亿美元，期限三年；

3、同意首创（香港）有限公司根据市场情况适时办理利率掉期业务，锁定利率水平；

4、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2016-050号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司向凡和（葫芦岛）水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向凡和（葫芦岛）水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为 2,000 万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临 2016-051 号公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》

1、同意公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期共计 26,700 万元人民币，其中：拟于 2016 年 6 月通过招商银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期 5,700 万元人民币，通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期 5,700 万元人民币，2016 年 12 月通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期 15,300 万元人民币，展期期限均为一年，年利率为 5.22%；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临 2016-052 号公告。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

五、审议通过《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额共计 9,000 万元人民币，其中：拟于 2016 年 6 月向其提供委托贷款 6,600 万元人民币，2016 年 12 月向其提供委托贷款 2,400 万元人民币，期限均为一年，年利率为 5.22%；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临 2016-053 号公告。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于公司在交通银行三元支行继续办理授信业务的议案》

同意公司在交通银行三元支行继续办理综合授信业务，授信额度为 10 亿元人民币，期限三年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

七、审议通过《关于公司组织机构调整方案的议案》

同意公司根据战略发展需要，在前次组织机构调整的基础上，进行进一步梳理和完善，同时对相关部门的架构与职能实施细化与整合。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

八、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 30 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

详见公司临 2016-054 号公告。

表决结果：同意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

2016年5月13日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议