

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2011—19

北京首创股份有限公司

第四届董事会 2011 年度第七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”）第四届董事会 2011 年度第七次临时会议于 2011 年 10 月 9 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 10 月 12 日以通讯方式召开第四届董事会 2011 年度第七次临时会议。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。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、审议并通过《关于在上海浦发银行雅宝路支行续办综合授信业务的议案》

同意公司在上海浦发银行雅宝路支行继续办理授信业务，授信额度为人民币 3 亿元，授信期限一年，利率为银行同期贷款基准利率。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议并通过《关于在深圳发展银行朝阳门支行续办综合授信业务的议案》

同意公司在深圳发展银行朝阳门支行继续办理授信业务，授信额度为人民币 5 亿元，授信期限一年，利率在借款时与银行协商确定。

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

2011 年 10 月 13 日