

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第八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 2012 年度第八次临时会议于 2012 年 9 月 13 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 9 月 18 日在北京召开第五届董事会 2012 年度第八次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司参股国经发展投资管理有限公司的议案》

同意公司与北京国经中泰资本投资中心、金石投资有限公司共同发起设立国经发展投资管理有限公司，公司以货币出资 2,000 万元人民币，持有其 40%股权。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司转让北京清环同盟环境发展股份有限公司股权的议案》

1、同意公司以人民币 100 万元将所持有的北京清环同盟环境发展股份有限公司 100 万股股权转让给北京金城智业科技发展有限公司；

2、同意授权公司总经理签署该股权转让项下的相关法律文件；

3、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让。

公司独立董事傅涛为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 1 票

三、审议通过了《北京首创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

（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

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 9 月 18 日