

北京首创股份有限公司

第六届董事会2017年度第十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2017年度第十次临时会议于2017年5月10日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2017年5月17日以通讯方式召开第六届董事会2017年度第十次临时会议。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、审议通过《关于公司董事变更的议案》

因公司业务发展需要，公司现任董事郭鹏先生拟不再担任公司董事一职。公司对郭鹏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。经控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任杨斌先生为公司总经理。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于曹国宪先生不再担任公司副总经理的议案》

因公司业务发展的需要，公司现任副总经理曹国宪先生拟不再担任公司副总经理一职。公司对曹国宪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：赞成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 45,700 万元人民币，其中：2017 年 6 月向其提供委托贷款 25,700 万元人民币，2017 年 12 月向其提供委托贷款 20,000 万元人民币，贷款期限均为一年，贷款利率为 5.22%；

2、由公司法定代表人或授权代表签署相关法律文件。

详见公司临2017-073号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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，融资金额为不超过 7.5 亿港元；

2、同意公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额为不超过 7.5 亿港元，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全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；

4、由公司法定代表人或授权代表签署相关法律文件。

详见公司临2017-074号公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司设立首创生态环境（福建）有限公司的议案》

1、同意公司设立首创生态环境（福建）有限公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本 20,000 万元人民币，公司持有其 100%股权；

2、由公司法定代表人签署相关法律文件。

详见公司临2017-075号公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 6 月 2 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

详见公司临2017-076号公告。

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

2017年5月17日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

附：杨斌先生简历

杨斌：男，49岁，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；新西兰首创环境治理有限公司董事、中方总经理；现任首创环境控股有限公司党委书记、执行董事。