

北京首创股份有限公司

第七届董事会2018年度第二次会议决议公告

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”）第七届董事会2018年度第二次会议于2018年4月13日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事杨斌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事变更的议案》

公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名贺文宝先生、谢元祥先生为公司第七届董事会董事候选人，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。

本项议案尚需提交公司股东大会选举。

三、审议通过《关于修订〈北京首创股份有限公司公司章程〉的议案》

同意《北京首创股份有限公司公司章程》修订事宜，修订内容主要为：

一是拟在《北京首创股份有限公司公司章程》中更明确规定选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，并拟增加《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》中累积投票制的具体实施办法；

二是拟将提名董事候选人的股东单独或合并5%以上持股比例的约定降至3%，取消关于提名董事人数的条款内容。

三是拟将《北京首创股份有限公司公司章程》中公司住所由：“中国北京市海淀区双榆树知春路 76 号，邮政编码：100081”改为“中国北京市西城区车公庄大街 21 号，邮政编码：100044”。（最终以工商核定为准）

详见公司临 2018-038 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信业务的议案》

同意公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信业务，综合授信额度为人民币 10 亿元，授信期限一年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于在北京银行中关村支行办理授信业务的议案》

同意公司在北京银行中关村支行办理授信业务，授信额度为人民币 25 亿元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于注册发行 2018 年中期票据的议案》

1、同意公司发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）中期票据的发行方案，并提交股东大会审议；

2、同意公司董事会在将此议案获得股东大会批准后，授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，以及签署所有必要的法律文件。

详见公司临 2018-039 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、同意公司拟在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型短期

理财产品。该决议有效期为 36 个月；

2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。

详见公司临 2018-040 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案》

1、同意余姚首创污水处理有限公司采用公司提供担保的方式进行融资，融资金额人民币 95,000 万元，期限 10 年；

2、同意公司为余姚首创污水处理有限公司上述人民币 95,000 万元贷款向兴业银行股份有限公司宁波余姚支行提供最高额无条件不可撤销的连带责任担保，保证期间为债务人全部债务履行期限届满之日起两年；

3、如本议案获得股东大会批准，由公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

详见公司临 2018-041 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

详见公司临 2018-042 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

2018 年 4 月 27 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

附：

董事候选人简历

贺文宝先生：男，1970年4月出生，大学本科。曾任北京首都创业集团有限公司高级经理；公司信息管理部总经理。现任本公司纪委书记。

谢元祥先生：男，1979年11月出生，硕士，会计师资格。曾任中国航天科工集团二院二十五所财务处职员，副处长，处长；北京航天福道高技术有限公司财务部经理。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部部门专家。