

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第六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 年度第六次临时会议于 2012 年 7 月 23 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 7 月 30 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第六次临时会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司在中国银行商务区支行办理授信业务的议案》

同意公司在中国银行商务区支行办理人民币授信业务，授信额度为人民币 2 亿元，授信期限为一年，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

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修改，该议案尚需提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2012-16 公告）

同意公司于 2012 年 8 月 15 日召开 2012 年度第二次临时股东大会。

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 7 月 30 日