

信息披露 Disclosure

北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第九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第六届董事会2015年度第九次临时会议于2015年7月1日在北京市举行。本次会议由董事长陈志列主持，公司监事长胡建平董事长，保罗·希尔斯（Paul M. Thiel）独立董事委员李华忠、李良温、林章毅、保罗·希尔斯组成，独立董事保罗·希尔斯担任召集人。

公司监事会对会议召集和召开程序进行了合法合规性审核，同意对董事会上下设部分委员会成员调整如下：

(一) 董事会风险管理委员会由陈志列、李良温、林章毅、保罗·希尔斯组成，独立董事保罗·希尔斯担任召集人。

(二) 董事会审计与关联交易控制委员会由李华忠、李良温、林章毅、李若君、朱青、林华组成，独立董事李若君担任召集人。

(三) 董事会提名委员会由李华忠、保罗·希尔斯、刘世平、朱青组成，独立董事朱青担任主任委员。

(四) 董事会薪酬考核委员会由陈志列、胡建平、胡志伟、李华忠、李良温、林章毅、保罗·希尔斯担任召集人。

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。

会议通过了《关于公司下属子公司提供委托贷款的议案》。

1.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮10%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00
2	呼和浩特首创华水有限公司	80%	3,400.00
3	定州市中诚水务有限公司	90%	4,200.00
4	三陵首创建华水有限公司	100%	2,700.00
5	邢台首创建华水有限公司	100%	5,700.00
6	菏泽首创建华水有限公司	100%	4,800.00
	合计		22,800.00

2.授权公司经董监高签署相关法律文件。

3.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

4.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

5.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

6.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

7.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

8.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

9.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

10.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

11.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

12.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

13.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

14.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

15.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

16.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

17.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

18.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司持有股权比例	拟办理委托贷款金额
1	临沂首创建瑞水务有限公司	100%	2,000.00

19.同意公司通过平安银行总行向六家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限一年，利率以银行间同业拆借基准利率上浮5%；

单位：亿元

序号	下属公司名称	公司
----	--------	----