

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2015-019

北京首创股份有限公司

第六届董事会2015年度第四次临时会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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2015年度第四次临时会议于2015年2月4日以电子邮件方式发出召开通知，2015年2月9日以通讯方式召开。第六届董事会2015年度第四次临时会议应到会董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟向葫芦岛水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过平安银行北京朝阳支行向葫芦岛水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币5,000万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；

2、授权公司经理层根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

3、同意公司向下属子公司2015年第三次临时股东会授权。

4、同意公司通过了《关于修订〈北京首创股份有限公司章程〉的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)等规定，结合公司的实际情况，对《北京首创股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会议案通过。

详见公司的2015-023号公告。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈北京首创股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会议案通过。

详见公司的2015-023号公告。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年3月3日召开2015年第三次临时股东大会。

详见公司的2015-024号公告。

表决结果：赞成1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

2015年2月9日

●报备文件:经与董事会签字确认的董事会决议

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2015-020

北京首创股份有限公司

关于向下属公司提供委托贷款的公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要信息提示：

●委托贷款对象：葫芦岛水务投资有限公司

●委托贷款金额：2,600万元人民币

●委托贷款期限：1年

●委托贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%

一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日在在北京召开第六届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于向葫芦岛水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳支行向葫芦岛水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；

2、授权公司经理层根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

3、授权公司根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

4、同意公司通过了《关于修订〈北京首创股份有限公司章程〉的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)等规定，结合公司的实际情况，对《北京首创股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会议案通过。

详见公司的2015-023号公告。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年3月3日召开2015年第三次临时股东大会。

详见公司的2015-024号公告。

表决结果：赞成1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

2015年2月9日

●报备文件:经与董事会签字确认的董事会决议

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2015-024

北京首创股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自2015年3月1日至2015年3月3日15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00~15:00。

●特别决议事项：无

●对中小股东保护措施：无

●中小股东参加股东大会的议案：无

●股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2015年3月1日至2015年3月3日15:00

三、交易时段：无

四、特别决议事项：无

五、对中小股东保护措施：无

六、特别决议事项：无

七、对中小股东保护措施：无

八、特别决议事项：无

九、对中小股东保护措施：无

十、特别决议事项：无

十一、对中小股东保护措施：无

十二、特别决议事项：无

十三、对中小股东保护措施：无

十四、特别决议事项：无

十五、对中小股东保护措施：无

十六、特别决议事项：无

十七、对中小股东保护措施：无

十八、特别决议事项：无

十九、对中小股东保护措施：无

二十、特别决议事项：无

二十一、对中小股东保护措施：无

二十二、特别决议事项：无

二十三、对中小股东保护措施：无

二十四、特别决议事项：无

二十五、对中小股东保护措施：无

二十六、特别决议事项：无

二十七、对中小股东保护措施：无

二十八、特别决议事项：无

二十九、对中小股东保护措施：无

三十、特别决议事项：无

三十一、对中小股东保护措施：无

三十二、特别决议事项：无

三十三、对中小股东保护措施：无

三十四、特别决议事项：无

三十五、对中小股东保护措施：无

三十六、特别决议事项：无

三十七、对中小股东保护措施：无

三十八、特别决议事项：无

三十九、对中小股东保护措施：无

四十、特别决议事项：无

四十一、对中小股东保护措施：无

四十二、特别决议事项：无

四十三、对中小股东保护措施：无

四十四、特别决议事项：无

四十五、对中小股东保护措施：无

四十六、特别决议事项：无

四十七、对中小股东保护措施：无

四十八、特别决议事项：无

四十九、对中小股东保护措施：无

五十、特别决议事项：无

五十、对中小股东保护措施：无

五十一、特别决议事项：无

五十二、对中小股东保护措施：无

五十三、特别决议事项：无

五十四、对中小股东保护措施：无

五十五、特别决议事项：无

五十六、对中小股东保护措施：无

五十七、特别决议事项：无

五十八、对中小股东保护措施：无

五十九、特别决议事项：无

六十、对中小股东保护措施：无

六十、特别决议事项：无

六十一、对中小股东保护措施：无

六十二、特别决议事项：无

六十三、对中小股东保护措施：无

六十四、特别决议事项：无

六十五、对中小股东保护措施：无

六十六、特别决议事项：无

六十七、对中小股东保护措施：无

六十八、特别决议事项：无

六十九、对中小股东保护措施：无

七十、特别决议事项：无

七十、对中小股东保护措施：无

七十一、特别决议事项：无

七十二、对中小股东保护措施：无

七十三、特别决议事项：无

七十四、对中小股东保护措施：无

七十五、特别决议事项：无

七十六、对中小股东保护措施：无

七十七、特别决议事项：无

七十八、对中小股东保护措施：无

七十九、特别决议事项：无

八十、对中小股东保护措施：无

八十、特别决议事项：无

八十一、对中小股东保护措施：无

八十二、特别决议事项：无

八十三、对中小股东保护措施：无

八十四、特别决议事项：无

八十五、对中小股东保护措施：无

八十六、特别决议事项：无

八十七、对中小股东保护措施：无

八十八、特别决议事项：无

八十九、对中小股东保护措施：无

九十、特别决议事项：无

九十、对中小股东保护措施：无

九十一、特别决议事项：无

九十二、对中小股东保护措施：无

九十三、特别决议事项：无

九十四、对中小股东保护措施：无

九十五、特别决议事项：无

九十六、对中小股东保护措施：无

九十七、特别决议事项：无

九十八、对中小股东保护措施：无

九十九、特别决议事项：无

一百、对中小股东保护措施：无

一百零一、特别决议事项：无

一百零二、对中小股东保护措施：无

一百零三、对中小股东保护措施：无

一百零四、对中小股东保护措施：无

一百零五、对中小股东保护措施：无

一百零六、对中小股东保护措施：无

一百零七、对中小股东保护措施：无

一百零八、对中小股东保护措施：无