

# 信息披露 Disclosure

公司代码:600008

公司简称:首创股份

# 北京首创股份有限公司

## 2015 年 度 报 告 摘 要

本年度,公司成功完成资本市场非公开发行工作,详见本报告“第三节”之“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”和第六节的相关内容。

此外,公司通过获取银行授信、发行中期票据、境外人民币债务、超短期融资券等方式,以优于市场的利率水平获得后续资金储备。除银行授信外,本年度公司审议通过的重要债务融资情况如下:

公司代码:600008

公司简称:首创股份

债券名称	发行/融资方式	金额	期限	本年度已还本	利率水平
首创股份	超短期融资券	30亿元人民币	不超过270天	10亿元人民币	票面利率3.4%
首创股份	中期票据	12亿元人民币	三年	0.9亿元人民币	票面利率3.42%
首创股份	外币债务(含永续中票)	0.96亿美元	一年	0.39亿美元	年综合成本为4.24%
首创股份	内债外贷	2.4亿元人民币	三年	2.4亿元人民币	年综合成本为4.33%
首创股份	内债外贷	1亿元人民币	一年	1亿元人民币	年综合成本为4.2%
首创股份	内债外贷	0.82亿美元	一年	0.82亿美元	年综合成本为4.23%
首创股份	长期限公开中期票据	20亿元人民币	3-6年或5-7年,不超过5年	10亿元人民币	票面利率3.46%

### 6.2报告期内主要经营活动

#### 6.2.1公司主营业务的经营情况分析:

公司主营业务为水务、固废等环保业务。报告期内,公司通过夯实管理基础、提高经营效率、充分挖掘存量项目潜力、拓展海内外区域市场等手段,提升了环保业务的发展能力,报告期内实现营业收入598,716.85万元,同比增加145,413.91万元,实现利润总额90,324.93 万元,同比增加15,702.61 万元,利润总额增加的主要原因系本年BOCC NZ公司收益同比增加以及新增新增加坡ECO公司等运营项目。

#### 6.2.2公司其他业务的经营情况分析:

公司其他业务有快速道路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内,京通快速道路通过不断提升服务能力,实现营业收入39.6,670.67万元,同比增加,812.10万元;实现利润总额18,224.79万元,同比增加1,153.00万元。新都饭店报告期内实现营业收入6,632.52万元;本期新增1,572.70万元。土地开发业务实现营业收入4.62,111.09万元,同比减少99,857.98万元;本期新增8,260.36万元,同比增增22,404.98 万元。此外,受到宏观经济增速下行、行业政策环境等因素影响,公司土地开发速度放缓所致。

#### 7.主要财务数据的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司以“控制”为合并范围,经子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水务投资管理有限公司、北京首创水务有限公司等6家公司,详见本“附注九、合并范围的变动”。本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:王鹏

董事会秘书:陈国忠

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:临2016-026

## 北京首创股份有限公司

## 第六届董事会2016年度第一次会议决议公告

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”)第六届董事会2016年度第一次会议于2016年3月18日以专人送达方式发出召开董事会的通知,并于2016年3月20日在北京召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议由董事长王鹏主持,会议由董事长王鹏主持,会议由董事长王鹏主持。

一、审议通过《关于公司聘任董事的议案》。

根据《公司章程》,经北京首创股份有限公司集团推荐,董事会提名委员会审核通过,同意提名李松平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。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经经会计师事务所(特普普通合伙)审计,截止2015年12月31日,公司合并报表实现利润总额92,387.52万元,归属于母公司的净利润53,625.34万元;母公司报表实现净利润47,417.68万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积,减:741.77万元;加上年初未分配利润74,962.23万元,扣除2015年度已分配的2014年度利润36,154.61万元,年末可供股东分配的利润为81,483.53万元。

根据公司实际情况,2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以总股本2,410,307,062股为基础,向全体股东每10股派1.5元(含税),共计派发现金361,546,059.30元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本为3,740,614,124股。(详见公司2016年度-028号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2015年度财务报告全文及其摘要》。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司支付2015年度财务报表审计费用的议案》。

同意支付会计师事务所(特普普通合伙)2015年度财务报表审计费用158万元。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司支付2015年度内部控制审计费用的议案》。

同意支付会计师事务所(特普普通合伙)2015年度内部控制审计费用60万元。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司收购中水首创投资有限公司45%股权的议案》。

同日会议审议通过《关于公司收购中水首创投资有限公司45%股权、本次交易的评估报告,尚需按照国有资产管理规定,履行相关手续;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-030号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于项目投资四川省广安市剑阁县普安镇污水处理二期项目的议案》。

同意公司投资广安市剑阁县普安镇污水处理二期“PPP”项目,项目初步预计总投资约5,500.40万元,规模1.5万m³/日,分两期投资建设。本次投资为第一阶段,项目规模5,500m³/日,特许经营期限为20年(不含建设期),预计投资:1327万元;

2.同意公司与剑阁县普安镇污水处理发展有限公司共同出资成立剑阁县普安镇污水处理有限公司(最终名称以工商注册为准),注册资本:5,000万元人民币,其中公司出资4,000万元,持有80%股权,剑阁县普安镇污水处理发展有限公司出资1,000万元,持有20%股权;

3.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-031号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司收购成都锦江区污水处理有限责任公司100%股权的议案》。

1.同意公司收购成都锦江区污水处理有限责任公司100%股权,股权价格为5,002.35万元;本次收购分两期实施。本合同约定的评估报告,尚需按照国有资产管理规定,履行相关手续;

2.同意公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-032号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司向成都锦江区污水处理有限责任公司提供委托贷款的议案》。

1.同意公司向平安银行北京朝阳门支行向成都锦江区污水处理有限责任公司提供委托贷款4,597.65万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-033号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司向富顺首创水务有限公司提供委托贷款的议案》。

1.同意公司向平安银行北京朝阳门支行向富顺首创水务有限公司提供委托贷款1,150万元人民币,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-034号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司在中国银行商务区支行继续办理授信业务的议案》。

同意公司在中国银行商务区支行继续办理银行授信业务,授信额度为4亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于公司向招商银行北京建国路支行继续办理授信业务的议案》。

同意公司向招商银行北京建国路支行继续办理银行授信业务,授信额度为6亿元人民币,期限两年,利率在借款时与银行协商确定。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于御都首创水务有限公司获得国开发展基金支持的议案》。

1.同意御都天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-035号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。

董事会对本次议案下的下列内容逐项进行了审议决议:

(一)发行规模

本次公司发行的北京首创股份有限公司公司债券的规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-036号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-037号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-038号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-039号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-040号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-041号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-042号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-043号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临2016-044号公告)

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天源股权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,增资御都首创水务有限公司,增资金额3,100万元。增资前,御都天源股权投资集团有限公司持有御都首创水务有限公司股权,增资后,持有其19.9%股权,本次国开发展基金资金将用于御都首创水务有限公司厂址建设项目,投资期限为12年,投资期限内,平均年化投资收益率不超过12%;

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

(详见公司临