

北京首创股份有限公司第七届董事会 2020 年度第五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(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年度第五次临时会议于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2020 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。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:

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》。授权公司董事会 2019 年第五次临时股东大会审议通过的有关本次配股事宜的议案,公司本次配股相关事宜的议案,公司本次配股股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案,公司本次配股股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于公司尚未完成本次配股发行股票,为保持本次配股工作的连续性和有效性,公司拟将本次配股股东大会授权事宜有效期延长,自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。

与配股章程香港公司注册有关的一切具体事宜。表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会。表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公告编号:2020-049 号公告。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公告编号:2020-050 号公告。六、审议通过《关于投资河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程项目的议案》。1.同意公司投资河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程项目,总规模 13 万 m3/d,其中,TOT+ROT 规模 12 万 m3/d,BOT 新建规模 1 万 m3/d,总投资人民币 43,709 万元。

北京首创股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日

北京首创股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。重要内容提示:股东大会召开日期:2020 年 6 月 29 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。一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次 2020 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

无。三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

的表决。三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对于有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席大会和参与表决。该代理人不必是公司股东。

1.出席会议者的交通及食宿费用自理。2.三地(河北、北京、晋州)车公庄大街 21 号。3.邮政编码:100044。4.联系电话:010-68356169。5.联系传真:010-68356197。特此公告。

北京首创股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日

北京首创股份有限公司对外投资公告

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。重要内容提示:投资标的名称:铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程 PPP 项目。投资金额和比例:本次投资项目内容为新建一座生活污水处理厂。近期规模 1 万 m3/d,远期规模 2.5 万 m3/d;新建配套污水收集管网 39.9km,总投资为人民币 25,527 万元。

本项目合作期限为二十六年,其中建设期一年,运营期二十五五年。二、项目公司的基本情况 项目公司注册号为 5,704.14 万元,公司以现金出资 5,133.16 万元,持股 89.99%。注册资本为 5,704.14 万元,持有 10%股权,四川青石以现金出资 5,704.14 万元,持有 0.01%股权。项目经营范围:污水处理,中水回用处理技术,与上述的技术、改造、建设、运营、维护、应用服务及其他相关业务(最终以工商注册登记为准)。

程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、土石方工程、防腐保温工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、水利水电机电安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程、商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 四、协议的主要内容

股份有限公司、四川青石建设有限公司关于设立铜陵悦江首创水务有限责任公司(合资协议)(以下简称《合资协议》),协议内容如下:一、项目公司设立,在《PPP 项目合同》生效后 30 个工作日内,在铜陵市注册成立项目公司。项目公司的名称为:铜陵悦江首创水务有限责任公司(最终以工商部门登记注册为准),组织形式为有限责任公司。

北京首创股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日

北京首创股份有限公司对外投资公告

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。重要内容提示:投资标的名称:河北省石家庄市滹沱河流域水污染综合整治工程(项目)(以下简称“本项目”)。投资金额和比例:本项目总投资额为人民币 43,709 万元(以下除非特别说明,所称“元”均指人民币元),其中存量资产经营股权转让价款为 24,114 万元。

本项目位于石家庄市晋州市,项目包括经营权转让规模 6 万吨/日污水处理厂 2 座并对现有 2 座污水处理厂进行提标改造;新建 1 万吨/日中水回用厂(含 9 处配套输水管道),共计规模 13 万吨/日。项目总投资人民币 43,709 万元,其中存量资产经营股权转让价款为 24,114 万元,顺污水处理厂提标改造投资 16,595 万元,中水回用项目投资 3,000 万元。

6.移交方式:无偿移交。7.协议生效条件:本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字,并加盖公章之日起正式生效。(二)运营维护协议要点 1.协议签订:由首创股份与石家庄市生态环境局晋州市分局签署《河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程运营维护协议》,项目公司成立后签订承接协议并履行相关义务。

四、项目公司的影响 本项目作为国家级示范项目,在国家大力推进京津冀协同发展背景下,建成后将与公司品牌、区位优势、雄安新区建设效应,继而扩大公司在京津冀地区的影响力。资金来源为公司自有资金。公司取得本项目后,不会产生关联交易及同业竞争的情况。

北京首创股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日

北京首创股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 11 日(二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况

4.02 议案名称:票面金额和发行价格 审议通过;通过 4.03 议案名称:发行对象及向公司股东配售安排 审议通过;通过 4.04 议案名称:品种及期限 审议通过;通过 4.05 议案名称:利率及付息方式 审议通过;通过 4.06 议案名称:赎回条款或回售条款 审议通过;通过 4.07 议案名称:递延利息支付选择权 审议通过;通过 4.08 议案名称:强制付息及递延支付利息的限制 审议通过;通过 4.09 议案名称:发行方式 审议通过;通过

表决情况: 4.10 议案名称:担保条款 审议通过;通过 4.11 议案名称:募集资金用途 审议通过;通过 4.12 议案名称:上市安排 审议通过;通过 4.13 议案名称:公司资信情况及偿债保障措施 审议通过;通过 4.14 议案名称:承销方式 审议通过;通过 4.15 议案名称:决议有效期 审议通过;通过 4.16 议案名称:决议有效期 审议通过;通过 4.17 议案名称:决议有效期 审议通过;通过 4.18 议案名称:决议有效期 审议通过;通过 4.19 议案名称:决议有效期 审议通过;通过 4.20 议案名称:决议有效期 审议通过;通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

北京首创股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日

太原狮头水泥股份有限公司关于参加山西辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。重要内容提示:●活动时间:2020 年 6 月 17 日 15:00-17:00 ●活动方式:网络互动 一、活动内容 为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者

更全面深入地了解公司情况,公司将于 2020 年 6 月 17 日(星期三)下午 15:00-17:00 参加山西辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动,通过网络在线形式或通过电话于 2019 年年度报告、公司治理、发展状况、经营状况、可持续发展等相关内容进行沟通交流。二、活动时间和召开方式 1.活动时间:2020 年 6 月 17 日(星期三)15:00-17:00 2.活动方式:网络互动

三、参加人员 公司出席本次活动的人员有:董事长赵冬梅女士、副总经理郝璞女士、董事会秘书兼财务负责人巩固先生。四、投资者参与方式 本次集体接待日活动采取网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次互动交流。五、联系人及咨询办法

联系人:巩固 联系电话:0351-6838977 传真:0351-6860570 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 太原狮头水泥股份有限公司董事会 2020 年 6 月 12 日