

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-03

## 北京首创股份有限公司 第二届监事会 2005 年度第一次会议决议 公告

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2005 年度第一次会议于 2005 年 4 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 公司 2004 年度监事会工作报告。该议案须提交 2004 年度股东大会审议。

（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见。监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见。北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司 2004 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。

（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。报告期内公司募集资金已经全部使用完毕，所投项目取得了较好的收

益。

(4) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见。报告期内公司没有发生收购、出售资产行为。

(5) 监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

表决结果为：赞成 3 票，占有效表决票的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2.通过《关于公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案》。本着稳健经营的原则，按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定，公司将长期投资补提减值准备 33,660 元，做为重大会计差错处理在本报告期对 2003 年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整，调增了 2004 年年初长期投资减值准备 33,660 万元，调减了 2004 年期初未分配利润 28,611 万元，盈余公积 5,049 万元、长期股权投资 33,660 万元。

表决结果为：赞成 3 票，占有效表决票的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2005 年 4 月 5 日