

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-11

北京首创股份有限公司

第二届监事会 2005 年度第二次会议决议公告

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2005 年度第二次会议于 2005 年 8 月 5 日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席俞昌建先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事俞昌建、李清元、刘京川参加了本次监事会会议。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.同意公司 2005 年半年度监事会工作报告。

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.同意公司 2005 年半年度报告及摘要。

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 8 月 5 日