

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-13

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2007 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2007 年度第七次临时会议于 2007 年 6 月 22 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2007 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 10 人，冯春勤董事因公出国未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

1. 审议通过了《公司信息披露管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果为：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：同意 10 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

2007 年 6 月 27 日