

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2011—30

北京首创股份有限公司

第五届监事会 2011 年度第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会 2011 年度第一次临时会议于 2011 年 12 月 1 日以现场方式在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由曹桂杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举曹桂杰女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票；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

2011 年 12 月 3 日