

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2011—32

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2011 年度第二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（以下简称“公司”）第五届董事会 2011 年度第二次临时会议于 2011 年 12 月 21 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 12 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会 2011 年度第二次临时会议。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议并通过《北京首创股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：赞成 11 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

2011 年 12 月 27 日