

北京首创股份有限公司
第五届董事会 2012 年度第五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 2012 年度第五次临时会议于 2012 年 6 月 20 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 6 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第五次临时会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2011-2015 年全面内控建设发展规划》

（详见上海证券交易所网站 <http://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

2012 年 6 月 26 日