

北京首创股份有限公司

第五届监事会 2013 年度第二次会议决议公告

本公司及监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 2013 年度第二次会议于 2013 年 8 月 19 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹桂杰女士主持。

公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司 2013 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司监事变更的议案》

因工作需要，曹桂杰女士不再担任公司监事及监事长一职，公司衷心感谢曹桂杰女士自任职以来对本公司做出的重大贡献。经控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名宋丰景先生为本公司第五届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期相同。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2013 年 8 月 19 日

附：宋丰景先生简历

附：宋丰景先生简历

宋丰景先生，男，48岁，经济学博士，高级经济师，曾任北京市劳动局研究室副主任，北京市劳动和社会保障局就业管理处处长、失业管理处处长，北京市职业介绍服务中心主任，北京市劳动和社会保障局党组成员、副局长，北京市人力资源和社会保障局党组成员、副局长。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、董事。