

## 北京首创股份有限公司

### 第五届董事会审计委员会 2014 年度第六次会议审阅意见

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会审计委员会 2014 年度第六次会议于 2014 年 10 月 21 日在北京召开,会议应参加委员 5 名,实际参加委员 5 名。委员刘永政、苏朝晖为议案一的关联董事,对议案一回避发表意见。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会委员审议,全体非关联委员一致通过如下议案:

#### 一、审议并通过《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 51.28%股权的议案》

公司审计委员会针对上述议案发表意见如下:

1、本次向关联方北京首都创业集团有限公司转让公司持有的北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 51.28%股权符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,符合公司的战略发展需要,有利于公司的进一步发展。

2、公司委托具有从事证券、期货业务资格的中威正信(北京)资产评估有限公司对北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司进行了资产评估,出具的《资产评估报告》客观、独立、公正,该《资产评估报告》尚需报相关审批机构批准,公司以评估结果为依据,交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。

北京首创股份有限公司董事会

审计委员会

2014年10月21日

董 事 会

(此页无正文，为董事会审计委员会签字页)

邵州 沈  
程彦生