

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2014 年度第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 2014 年度第十四次临时会议于 2014 年 10 月 24 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开第五届董事会 2014 年度第十四次临时会议。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：

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文和正文》

全文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

二、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》

详见公司临 2014-059 号公告。

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

2014 年 10 月 30 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议