

北京首创股份有限公司

第五届董事会审计委员会 2014 年度第七次会议审阅意见

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 年度第七次会议于 2014 年 11 月 25 日在北京召开,会议应参加委员 5 名,实际参加委员 5 名。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,全体委员一致通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》
公司审计委员会针对上述议案发表意见如下:

1、公司本次向关联方通用首创水务投资有限公司提供委托贷款事项的审议程序符合《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,关联董事履行了回避表决义务;

2、本次委托贷款利率的确定符合市场规则,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审议。

北京首创股份有限公司董事会

审计委员会

2014 年 11 月 25 日

(此页无正文，为董事会审计委员会签字页)

冷克

程秀生

邵冲

朱新宇

刘永成