

## 北京首创股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2015 年度第一次会议审阅意见

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会 2015 年度第一次会议于 2015 年 1 月 1 日在北京召开,会议应参加委员 3 名,实际参加委员 3 名,实际表决委员 3 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《关于首创(香港)有限公司开展 BCG NZ Investment Holding Limited 公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》

公司审计委员会针对上述议案发表意见如下:

1、本次公司下属全资子公司首创(香港)有限公司与关联方首创华星国际投资有限公司开展 BCG NZ Investment Holding Limited 公司的并购工作符合《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、本次审议签署《股权转让框架协议》,并按照协议约定支付意向金,在协议中规定了退出机制,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、我们一致同意本次交易并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。



(此页无正文,为董事会审计委员会签字页)