

## 北京首创股份有限公司

### 第六届监事会2015年度第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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（下称“公司”）第六届监事会 2015 年度第三次临时会议于 2015 年 10 月 30 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席齐德英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：

#### 一、审议并通过《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》

监事会认为：

1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映了公司本报告期经营管理和财务状况；

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2015 年第三季度报告所载资料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。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 二、审议并通过《关于公司监事变更的议案》

因已达法定退休年龄，公司监事李清元先生不再担任公司监事一职，公司衷

心感谢李清元先生自任职以来对本公司做出的重大贡献。根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名杨斌先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，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 2015 年度第八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

2015 年 10 月 30 日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议。

附：杨斌先生简历

杨斌先生，47 岁，工商管理硕士，曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理，战略企划部总经理，湖南首创投资有限责任公司董事、总经理。现任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。