

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016—085

北京首都开发股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第八届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监事秘勇先生主持，会议应参会监事五名，实参会监事五名，胡仕林监事、郭士友监事以通讯方式参加了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度中期报告及摘要》。

公司监事会审核了公司 2016 年度中期报告及摘要的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2016 年度中期报告及摘要，监事会认为：

(1) 公司 2016 年度中期报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

(2) 公司 2016 年度中期报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与中期报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度中期利润分配预案》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2016 年 8 月 23 日