

股票简称：首创股份    股票代码：600008    编号：临 2008-19

## **北京首创股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第二次会议决议公告**

北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2008 年度第二次会议于 2008 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞昌建先生主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：

1.审议通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为公司 2008 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于资金占用自查报告的议案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2008 年 7 月 29 日