

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-08

## **北京首创股份有限公司 第四届监事会 2009 年度第一次会议决议公告**

北京首创股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会 2009 年度第一次会议于 2009 年 3 月 25 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. 公司 2008 年度监事会工作报告，并同意提交年度股东大会审议。

（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京京都天华会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司 2008 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。

（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。

(4) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.审议通过了《公司 2008 年度财务决算告》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《公司 2008 年度报告及报告摘要》。监事会认为：

(1) 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2008 年度的经营管理状况和财务情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人

员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2008 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2009 年 3 月 25 日