

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2015-010

北京首商集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第七届监事会第十七次会议于 2015 年 3 月 26 日上午在公司第二会议室召开，本次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：

一、公司 2014 年度监事会工作报告；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2014 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2014 年年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各项规定；

2、公司 2014 年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会全体成员保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、公司 2014 年度利润分配预案；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于监事会换届选举的议案；

鉴于本公司第七届监事会将于 2015 年 4 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司监事会提名李春滨、闫兵、吴建科为第八届监事会候选人，其中：吴建科为职工代表推荐的监事候选人。（监事候选人简历见附件）

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2015 年度日常关联交易的议案；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修改《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制制度较为健全、执行有效。2014 年，公司没有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，《公司内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制建立的实际情况。

以上除第八项议案外，其他议案均需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 26 日

监事候选人简历:

李春滨: 1962年2月出生, 在职研究生学历, 高级政工师职称, 历任北京市委商贸工委干部处副处长, 北京市西单商场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

闫兵: 1974年6月出生, 本科学历, 学士学位。历任北京朝阳区地税局所得税管理科科员、副科长, 北京朝阳区地税局十里堡税务所副所长、所长。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务与预算中心副总经理。

吴建科: 1963年12月出生, 本科学历, 会计师职称, 注册审计师。历任深圳赛格财务公司会计, 北京诚城电子系统有限公司会计, 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司审计、审计监察部(纪委)副部长、纪委副书记、审计监察部部长。现任北京首商集团股份有限公司纪委副书记、审计监察部总经理、纪检监察室主任。