

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2008-012

北京北辰实业股份有限公司

第四届第五十一次董事会决议公告

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2008 年 4 月 24 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 1101 会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事余劲松先生委托独立董事孟焰先生出席会议并表决。会议由公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：

- 一、审议通过公司 2008 年第一季度报告。
- 二、审议通过《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
- 三、审议通过《北京北辰实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

附件：

- 1、《北京北辰实业股份有限公司 2008 年第一季度报告》。
- 2、《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
- 3、《北京北辰实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 24 日