

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於2012年6月21日在中華人民共和國（「中國」）若干報章刊發及於2012年6月20日在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁（www.beijingns.com.cn）。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國·北京，二零一二年六月二十日

於本公告之日，本公司董事會由七名董事組成，當中賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生、曾勁先生為執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588
债券代码：122013

证券简称：北辰实业
债券简称：08 北辰债

公告编号：临 2012-010

北京北辰实业股份有限公司 第六届第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议于 2012 年 6 月 20 日以传真表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事曾劲先生书面委托董事长贺江川先生进行表决。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。

会议审议并一致通过决议如下：

同意委派马鸿鹤出任北京北辰嘉权时代名门商业有限公司的董事及董事长，同时免去刘铁林的董事及董事长职务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 20 日