

包头北方创业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2012年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于12月14日以专人递交、传真、邮件方式发出。应出席监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议并表决。该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会任期将届满。根据公司第四届监事会推荐，决定提名季军佳先生、张瑞敏先生、杜晓敏先生为公司第五届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举，石书宏先生、王文举先生当选为第五届监事会职工代表监事。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

2. 审议通过《关于购买内蒙古第一机械集团有限公司与铁路车辆生产相关的预处理设备、备件和租用预处理土地、厂房及房屋配套设施的议案》。我们认为：该项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，可以减少公司日常关联交易，不会损害非关联股东的利益。没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

包头北方创业股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十五日

附件

第五届监事会监事候选人简历

季军佳先生，1966年出生，大学本科。曾在内蒙古第一机械制造厂运输处、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司工作。现任包头浩瀚科技实业有限公司副总经理。北方创业第二届、第三届、第四届监事会监事，第四届监事会主席。拟任北方创业第五届监事会监事。

张瑞敏先生，1963年出生，中央党校在职研究生，高级会计师，中共党员。曾任一机集团财务处财务科副科长、科长、副处长，一机集团财务部部长兼支部书记，现任一机集团监事会审计委员会办公室主任。北方创业第四届监事会监事。拟任北方创业第五届监事会监事。

杜晓敏先生，1980年出生，大学本科，会计师，中共预备党员。曾任包头税务印刷厂出纳、宁波小肥羊会计。现任包头浩瀚科技实业有限公司财务经理。北方创业第四届监事会监事。拟任北方创业第五届监事会监事。

石书宏先生，1963年出生，工学硕士，高级经济师，中共党员。曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表。北方创业第二届、第三届、第四届职工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工代表监事。

王文举先生，1965年出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任一机集团机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长。现任北方创业副总会计师、财务部部长。北方创业第四届监事会职工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工代表监事。