

**包头北方创业股份有限公司**  
**董事会审计委员会 2014 年第一次临时会议决议**

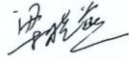
2014 年 7 月 7 日，包头北方创业股份有限公司以通讯表决方式召开董事会审计委员会 2014 年第一次临时会议，应到审计委员会委员 3 名，实到委员 3 名，会议经审议一致形成以下决议：

一、关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》的议案，认为本次交易是符合公司长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易，并提交董事会审核。

二、关于《变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。

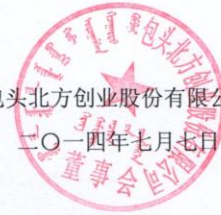
（此页无正文，为包头北方创业股份有限公司董事会审计委员会 2014 年第一次临时会议决议签字页）

审计委员会委员：



包头北方创业股份有限公司

二〇一四年七月七日



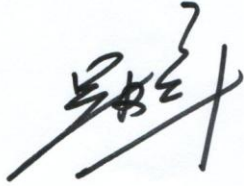
(此页无正文，为包头北方创业股份有限公司董事会审计委员会 2014 年第一次临时会议决议签字页)

审计委员会委员：李进



(此页无正文，为包头北方创业股份有限公司审计委员会 2014 年第一次临时会议决议签字页)

审计委员会委员：



包头北方创业股份有限公司

二〇一四年七月七日

