

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-05

## 北京首创股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决或修改提议案的情况
- 本次会议未有新提案提交表决的情况

### 一、会议召开和出席的情况

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日上午在北京新大都饭店召开。出席公司 2004 年度股东大会的股东或代理人共 2 人，共代表股份数 798,631,200 股，占公司总股本 11 亿股的 72.60%；参加表决的流通股股东或代理人共 1 人，共代表股份数 67,000 股，占公司总股本 11 亿股的 0.0061%，会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘晓光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

### 二、提案审议的情况

大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

1. 审议通过了《选举部分董事的议案》（采用累积投票制）

因工作变动需要，公司董事王琪先生、张扬女士辞去公司董事职务，选举冯春勤先生、张恒杰先生为公司董事。

(1)冯春勤

	代表股份数	同意股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	100%
流通股	67,000	67,000	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	100%

(2)张恒杰

	代表股份数	同意股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	100%
流通股	67,000	67,000	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	100%

2.审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案》。

本着稳健经营的原则，按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》（财会字【2001】7号）的规定，公司将长期投资补提减值准备 33,660 万元，做为重大会计差错处理在本报告期对 2003 年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整，调增了 2004 年年初长期投资减值准备 33,660 万元，调减了 2004 年期初未分配利润 28,611 万元、盈余公积 5,049 万元、长期股权投资 33,660 万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

3.审议通过了《公司 2004 年度董事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

4.审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

5.审议通过了《公司 2004 年度财务决算报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

6.审议通过了《公司 2004 年度利润分配议案》。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,截止 2004 年 12 月 31 日,本公司共完成净利润 487,559,331.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金,即 48,755,933.13 元;提取 5%法定公益金,即 24,377,966.57 元;加上年初未分配利润 65,463,097.18 元,扣除已分配的 2003 年度利润 346,500,000.00 元,2004 年度可供股东分配的利润为 133,388,528.78 元。

根据公司实际情况,董事会提议 2004 年度公司利润分配预案为:以 2004 年 12 月 31 日总股本 110,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.20 元(含税),共计派发现金 132,000,000.00 元,未分配利润结转下年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

7.审议通过了《公司 2004 年度公积金转增股本的议案》

公司 2004 年度公积金转增股本预案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 110,000 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 110,000 万股，转增后公司的总股本为 220,000 万股。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

8.审议通过了《关于修改公司章程及增加章程附件的建议》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

9.审议通过了《北京首创股份有限公司累积投票制实施细则》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

10.审议通过了《关于继续聘请北京京都会计师事务所进行年度报表审计的建议》

公司 2005 年继续聘任北京京都会计师事务所进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为 70 万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	798,631,200	798,631,200	-	-	100%
流通股	67,000	67,000	-	-	100%
非流通股	798,564,200	798,564,200	-	-	100%

北京市共和律师事务所指派律师栗健出席了本公司2004年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

北京首创股份有限公司董事会

2005年5月18日

附：董事候选人简历：

冯春勤先生，53岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。

张恒杰先生，45岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。