

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2006-20

北京首创股份有限公司 2005 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；
- 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，公司控股股东北京首都创业集团有限公司提议在 2005 年度股东大会新增《关于修改公司章程的议案》。

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”）2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 18 日在北京新大都饭店召开。出席公司 2005 年度股东大会的股东或代理人共 1 人，共代表股份数 1,417,451,455 股，占公司总股本的 64.43%。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，会议由董事张恒杰先生主持。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《公司 2005 年度董事会工作报告》。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

2.审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

3.审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

4.审议通过了《公司 2005 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 2005 年 12 月 31 日，本公司共完成净利润 481,541,808.65 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 49,402,197.09 元；提取 5%法定公益金，即 24,701,098.55 元；加上年初未分配利润 134,292,970.60 元，扣除已分配的 2004 年度利润 132,000,000.00 元，2005 年度可供股东分配的利润为 409,731,483.61 元。

公司 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税），共计派发现金 396,000,000.00 元，未分配利润 13,731,483.61 元结转下年度。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

5.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 2006 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	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,417,451,455	100%
反对	0	0
弃权	0	0

北京市共和律师事务所指派律师栗健出席了本公司 2005 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和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2005 年 5 月 18 日