

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-05

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2007 年第一次会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2007 年度第一次会议于 2007 年 4 月 22 日召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议，独立董事赵康委托独立董事袁振宇代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事会审议及表决，通过如下决议：

1.通过《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，本公司共完成净利润 426,925,229.02 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 55,553,351.32 元；加上年初未分配利润 409,731,483.61 元，扣除已分配的 2005 年

度利润 396,000,000.00 元，2006 年度可供股东分配的利润为 385,103,361.31 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2006 年度公司利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元（含税），共计派发现金 374,000,000.00 元，未分配利润 11,103,361.31 元结转下年度。该预案尚需提请公司 2006 年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.通过《公司 2006 年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.通过《公司 2006 年年度报告及其摘要》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.通过了《关于公司执行新会计准则和修订会计政策的议案》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.通过了《独立董事述职报告》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司 2007 年年度报表审计工作，聘用期为一年，审计费用根据审计工作量授权公司董事会与其商定。独立董事事先对此发表同意意见。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》同意公司 2007 年 5 月 16 日召开 2006 年度股东大会。详见公司 2007-06 公告。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 4 月 22 日