

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-11

北京首创股份有限公司 2006 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；
- 本次会议无新提案提交表决

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”）2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 16 日在北京新大都饭店召开。出席公司 2006 年度股东大会的股东或代理人共 3 人，共代表股份数 1,359,395,909 股，占公司总股本的 61.79%。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、高级管理人员以及共和律师事务所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 2006 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	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

2.审议通过了《公司 2006 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	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

3.审议通过了《公司 2006 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	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

4.审议通过了《公司 2006 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 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。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

5.审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

6.审议通过了《公司独立董事述职报告》

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

7.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》

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,395,909	100%
反对	0	0
弃权	0	0

三、律师出具的法律意见

北京市共和律师事务所指派律师张梅英出席了本公司 2006 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：本所律师认为，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。

四、备查文件目录

1、2006 年度股东大会决议

2、共和律师事务所出具的 2006 年度股东大会法律意见书

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 5 月 16 日