

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-03

北京首创股份有限公司
第三届董事会 2008 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 2008 年度第一次会议于 2008 年 3 月 27 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2008 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。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。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：

一、通过《公司 2007 年度董事会工作报告》该议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过《公司 2007 年度财务决算报告》该议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、通过《公司 2007 年度利润分配预案》该议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司（母公司）共完成净利润 491,803,404.81 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 49,180,340.48 元；加上年初未分配利润 298,198,715.70 元，扣除已分配的 2006 年度利润 374,000,000.00 元，2007 年度可供股东分配的利润为 366,821,780.03 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2007 年度公司利润分配预案为：以 2007 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元（含税），共计派发现金 352,000,000.00 元，未分配利润 14,821,780.03 元结转下年度。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、通过《公司 2007 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、通过了《关于对前期已披露 2007 年期初资产负债表相关项目进行调整的议案》

按照财政部 2006 年 2 月份发布的财会[2006]3 号《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 具体准则的通知》规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，根据企业会计准则及其相关规定，公司 2007 年资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益相比，差异额为减少 40,843,300.06 元。主要原因：

1. 追溯调整 2006 年的合并范围，取消原 50%比例合并的“通用首创水务投资有限公司”，调整减少股东权益金额 41,318,246.04 元，此影响已在前期报告中予以调整并披露。

2. 已披露的期初资产负债表与本年报中列示的期初资产负债表各项目的差异如下：

项 目	前期已披露期初(a)	本次年报披露期初(b)	披露差异(c=b-a)
商誉	29,177,159.26	29,652,105.24	474,945.98
总资产	10,016,995,547.88	10,017,470,493.86	474,945.98
应付职工薪酬	24,627,896.42	83,019,999.01	58,392,102.59
其他应付款	399,115,539.19	379,434,690.13	-19,680,849.06
预计负债	38,711,253.53	0.00	-38,711,253.53
盈余公积	438,774,610.30	409,994,662.93	-28,779,947.37
未分配利润	404,488,822.44	433,743,715.79	29,254,893.35
所有者权益	7,033,932,692.86	7,034,407,638.84	474,945.98
负债和所有者权益	10,106,995,547.88	10,017,470,493.86	474,945.98

主要原因：

1、按照《企业会计准则解释第一号》的要求对控股子公司进行成本法核算并追溯调整，原股权差额摊销予以冲回，增加股东权益 474,945.98 元。其中商誉增加 474,945.98 元、盈余公积减少 28,779,947.37 元、未分配利润增加 29,254,893.35 元。

2、为准确反映，对以下科目进行重分类调整：

1) 奖励基金由其他应付款科目调整至应付职工薪酬科目；

2) 辞退福利引起的负债由预计负债科目调整至应付职工薪酬科目。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、通过了《关于支付北京京都会计师事务所 2007 年度报表审计费用的建议》

同意支付北京京都会计师事务所 2007 年度报表审计费用 100 万元。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、通过了《关于续聘北京京都会计师事务所进行 2008 年度报表审计的建议》该议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司 2008 年年度报表审计工作，聘用期为一年。审计委员会事先对此发表同意意见。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》该议案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

1、同意公司向中国人民银行申请发行总额 8 亿元人民币的短期融资券，期限一年。

2、如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述 1 规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、通过了《关于公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理综合授信业务的建议》

同意公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信手续，授信额度为人民币壹亿元整，期限为一年。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、通过了《关于对公司经营层等人员奖励的建议》

根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《业绩激励制度》，公司 2007 年超额完成了任务指标，董事会同意提取 464 万元奖励基金对经营等人员进行奖励。奖励对象为经营班子成员及做出特殊贡献的人员；奖励方案为：1.经营班子成员具体比例按奖励基金的 85% 支付，具体分配方案授权董事会薪酬与考核委员会确定；2.其余部分作为董事长的奖励基金，授权董事长奖励对公司发展和利润增长做出特殊贡献的人员。该事项事前经董事会薪酬与考核委员会认可。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、通过了《关于公司为秦皇岛首创水务有限责任公司贷款提供担保的议案》

同意公司为秦皇岛首创水务有限责任公司向中国银行秦皇岛分行河东支行申请的人民币 7000 万元贷款提供担保，该笔贷款期限为 1 年。秦皇岛首创水务有限责任公司将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保。截至 2007 年 12 月 31 日，秦皇岛首创水务有限责任公司总资产为 50,180.32 万元，净资产为 26,961.02 万元，负债为 23,219.29 万元。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》同意公司 2008 年 4 月 30 日召开 2007 年度股东大会。（详见公司 2008-05 号公告）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月 8 日