

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-07

北京首创股份有限公司 第四届董事会 2009 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”）第四届董事会 2009 年度第一次会议于 2009 年 3 月 10 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2009 年 3 月 25 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 2008 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、通过《公司 2008 年度利润分配预案》

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额 43,357.04 万元、净利润 26,085.29 万元；母公司口径实现利润总额 27,671.21 万元、净利润

27,659.28 万元。

按照利润分配要求,按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 260,852,899.74 元进行分配。

根据公司实际情况,提请董事会审议 2008 年度公司利润分配预案为:以 2008 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.10 元(含税),共计派发现金 242,000,000.00 元,结余 18,852,899.74 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、通过《公司 2008 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《关于公司会计政策变更的议案》

按照财政部《企业会计准则解释第 2 号》和 2009 年 2 月底正式颁布的《企业会计准则解释(2008)》中有关规定,对以 BOT 方式(或比照 BOT 方式)参与的基础设施建设与经营业务进行了会计政策变更,并对以前年度及本年度前期进行了追溯调整。主要的会计政策变更包括:

1、BOT 方式所取得的有关基础设施的经营权

变更前,有关基础设施的购置支出,作为固定资产或在建工程(在施项目)核算;已取得的相关土地使用权,作为无形资产核算。

变更后，对所取得的有关基础设施的经营权，在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定，确认为金融资产；如收费金额不确定，确认为无形资产，并采用车流量法或直线法在经营期限内摊销。

2、相关基础设施的大修或更新改造支出

变更前，相关基础设施视为固定资产，有关改造和大修支出计入资产成本在未来使用期内摊销，被替换部分资产的账面价值则计入当期费用。

变更后，为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，确认预计负债。

对公司主要财务报表项目的影响如下：

单位：元

项 目	2008 年 1 月 1 日		
	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	1,668,653,973.83	459,175,003.41	520,865,226.66
追溯调整		-783,678.22	2,951,368.45
追溯调整后余额	1,668,653,973.83	458,391,325.19	523,816,595.11

上述会计政策变更对 2008 年度和 2007 年度净利润的影响如下：

单位：元

项 目	归属于母公司所有者的净利润	
	2008 年度	2007 年度
调整前	257,464,116.45	510,301,851.35
调整金额	3,388,783.29	2,903,114.94
审计调整后	260,852,899.74	513,204,966.29

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、通过了《关于支付北京京都天华会计师事务所 2008 年度报表审计费用的建议》同意支付会计师事务所 2008 年度报表审计费用 128 万元。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行 2009 年度报表审计的建议》

同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司 2009 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《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

同意公司 2009 年 4 月 17 日召开 2008 年度股东大会。（详见公司 2009-09 号公告）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述一、二、三、四、七项议案，需提交公司 2008 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 3 月 25 日