

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-11

北京首创股份有限公司 2008 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”）2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 17 日在北京新大都饭店召开。出席公司 2008 年度股东大会的股东或代理人共 2 人，共代表股份数 1,359,292,109 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，会议由董事郑热力先生主持。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

大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：

1. 审议通过了《公司 2008 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	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

2.审议通过了《公司 2008 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	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

3.审议通过了《公司 2008 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	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

4.审议通过了《公司 2008 年度利润分配议案》

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。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

5.审议通过了《公司 2008 年年度报告》全文及摘要

具体内容于 2009 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站:

www. sse. com. cn

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

6.审议通过了《关于公司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 2009 年年度报表审计工作，聘用期为一年。

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

7.审议通过了《关于修改公司章程部分条款议案》

全文请见上海证券交易所网站: www. sse. com. cn

	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例
同意	1,359,292,109	100%
反对	0	0
弃权	0	0

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所张梅英律师出席了本公司 2008 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、与会董事签字确认的公司 2008 年度股东大会决议
- 2、北京市共和律师事务所出具的 2008 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

2009 年 4 月 17 日