

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2011-07

北京首创股份有限公司
第四届董事会 2011 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 2011 年度第一次会议于 2011 年 3 月 25 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2011 年 4 月 6 日在北京召开。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、审议通过《公司 2010 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、审议通过《公司 2010 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、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额 74,176.83 万元、归属于母公司的净利润 48,266.84 万元；母公司报表实现净利润 31,189.12 万元，根

据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 3,118.91 万元；加上年初未分配利润 27,079.13 万元，扣除本年度已分配的 2009 年度利润 26,400.00 万元，2010 年末可供股东分配的利润共为 28,749.34 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2010 年度公司利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），共计派发现金 28,600.00 万元。

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、审议通过《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》（全文请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于支付京都天华会计师事务所有限公司 2010 年度报表审计费用的建议》

同意支付会计师事务所 2010 年度报表审计费用 135 万元。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行 2011 年度报表审计的建议》

同意公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司进行 2011 年年度财务报表审计工作。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

(全文请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘任王晶晶女士为公司证券事务代表。(简历附后)

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于调整员工工资的预案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

同意公司于 2011 年 5 月 12 日召开 2010 年度股东大会。(详见公司临 2011-08 公告)

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

上述 1、2、3、4、6 项议案，需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 4 月 8 日

附：王晶晶女士简历

王晶晶，女，29 岁，大学本科。曾就职于北京首创股份有限公司，北京水星投资有限公司，海口首创西海岸房地产开发有限公司，曾任海口首创西海岸房地产开发有限公司副总经理、董事会秘书。现供职于北京首创股份有限公司证券事务部。