

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年度第一次会议于 2012 年 4 月 6 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2012 年 4 月 18 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 84564.22 万元，归属于母公司的净利润 52287.12 万元；母公司报表实现利润总额 34757.06 万元，实现净利润 34811.57 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 3481.16 万元；加上年初未分配利润 28749.34 万元，扣除 2011 年度已分配的 2010 年度利润 28600.00 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 31479.75 万元。

根据公司实际情况，2011 年度公司利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 220000 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 28600.00 万元。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2011 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 2011 年度报表审计费用的议案》

同意支付会计师事务所 2011 年度报表审计费用 140 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 2012 年度报表审计的议案》

同意公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司进行 2012 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、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

(详见公司临 2012-07 公告)

同意公司于 2012 年 5 月 14 日召开 2011 年度股东大会。

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 2011 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

2012 年 4 月 18 日