

北京首创股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月8日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及股东代表（人）	35
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,314,551,342
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.75
通过网络投票出席会议的股东（人）	31
所持有表决权的股份总数（股）	633,171
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、张恒杰、常维柯、独立董事邓小丰共4人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。

公司部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年度董事会工作报告》	1,314,251,331	99.98	21,100	0.00	278,911	0.02	是

(二) 审议通过《公司 2012 年度独立董事述职报告》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年度独立董事述职报告》	1,314,173,771	99.97	21,100	0.00	356,471	0.03	是

(三) 审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年度监事会工作报告》	1,314,173,971	99.97	21,100	0.00	356,271	0.03	是

(四) 审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年度财务决算报告》	1,314,173,771	99.97	21,100	0.00	356,471	0.03	是

(五) 审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 93,273.04 万元，归属于母公司的净利润 58,130.89 万元；母公司报表实现利润总额 39,144.98 万元，实现净利润 39,275.46 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 3,927.54 万元；加上年初未分配利润 31,479.75 万元，扣除 2012 年度已分配的 2011 年度利润 28,600.00 万元，2012 年末可供股东分配的利润为 38,227.67 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税），共计派发现金 33,000.00 万元。

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年度利润分配预案》	1,314,276,321	99.98	99,900	0.01	175,121	0.01	是

(六) 审议通过《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》	1,314,166,271	99.97	21,100	0.00	363,971	0.03	是

(七) 审议通过《关于公司支付 2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》

同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务报表审计费用 148 万元，内部控制审计费用 60 万元。

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司支付 2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》	1,314,166,271	99.97	21,100	0.00	363,971	0.03	是

(八) 审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2013 年度财务报表和内部控制审计的议案》

同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2013 年年度财务报表审计和内部控制审计工作。

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2013 年度财务报表和内部控制审计的议案》	1,314,166,271	99.97	21,100	0.00	363,971	0.03	是

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 4 月 17 日发出的本次股东大会的通知、4 月 25 日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师杜国平、谷琴琴出席了本公司 2012 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：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、附件

北京市共和律师事务所出具的 2012 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

2013 年 5 月 8 日

备查文件：

经与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议。