

## 北京首创股份有限公司 董事会审议高送转公告

本公司董事会及全体董事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：

- 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 2,410,307,062 股为基数，每 10 股派 1.5 元（含税），共计分配利润 361,546,059.30 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 4,820,614,124 股。
- 公司第六届董事会 2016 年度第一次会议已审议通过上述高送转预案，尚需公司 2015 年年度股东大会审议。

### 一、高送转的主要内容

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，预案主要内容为：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 2,410,307,062 股为基数，每 10 股派 1.5 元（含税），共计分配利润 361,546,059.30 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 4,820,614,124 股。

### 二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第六届董事会 2016 年度第一次会议全票通过本次高送转预案，并同意将该预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）公司董事会认为，本次高送转预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司实际经营业绩，与公司成长性匹配，符合公司利润分配政策，且不会造成公司流动资金短缺或其他

不良影响，符合法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

### 三、公司董事的持股变动近况与增减持计划

公司董事前 6 个月持股情况未发生任何变动。截至目前，公司所有董事均未持有公司股份，公司董事未来 6 个月亦无增减持计划。

### 四、相关风险提示

（一）本次高送转预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司于 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登了《非公开发行限售股上市流通公告》，相关内容详见公司临 2016-005 号公告，本次限售股上市流通数量为 210,307,062 股，上市流通日期为 2016 年 1 月 25 日。除上述限售股解禁外，在董事会审议通过高送转议案前 6 个月内，公司不存在其他限售股解禁的情况，在董事会审议通过高送转议案后 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。

（三）高送转对公司股东享受的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议