

## 北京首创股份有限公司

### 2011 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”）2011年度股东大会于2012年5月14日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

（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）	4
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,309,801,005
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.54%

（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、独立董事程秀生共3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，监事李清元共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

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过

了如下议案：

#### 1、审议通过《公司2011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 2011 年度董事会工作报告》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

#### 2、审议通过《公司 2011 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 2011 年度监事会工作报告》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

#### 3、审议通过《公司 2011 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 2011 年度财务决算报告》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

#### 4、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 84,564.22 万元，归属于母公司的净利润 52,287.12 万元；母公司报表实现利润总额 34,757.06 万元，实现净利润 34,811.57 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 3,481.16 万元；加上年初未分配利润 28,749.34 万元，扣除 2011 年度已分配的 2010 年度利润 28,600.00 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 31,479.75 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 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。

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 2011 年度利润分配预案》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

#### 5、审议通过《公司 2011 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 2011 年年度报告全文及其摘要》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

#### 6、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。

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》	1,309,801,005	100	0	0	0	0	是

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 4 月 20 日发出的本次股东大会的通知、5 月 5 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刘静华、王凌军出席了本公司 2011 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、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、北京市共和律师事务所出具的 2011 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

2012 年 5 月 14 日