

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年4月2日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2011年4月13日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、林春艳、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司《2010年年度报告及其摘要》；

《2010年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2010年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2010年年度报告及其摘要》尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；

《2010年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2010年年度报告》中的相关内容。公司独立董事刘鹏先生、秦洪波先生、张小军先生向董事会递交了将在2010年度股东大会上进行述职的《独立董事2010年度述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《2010 年度财务决算报告》；

公司 2010 年度实现营业收入 234,010,790.01 元，同比增长 49.89%；利润总额 73,445,733.71 元，同比增长 52.80%；净利润 63,427,142.34 元，同比增长 50.01%。

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过公司《2010 年度利润分配预案》；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2010 年度净利润为 63,427,142.34 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,342,714.23 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 57,084,428.11 元，加年初未分配利润 38,154,786.35 元，减本年度分配利润 20,000,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 75,239,214.46 元。

公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 135,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 67,500,000.00 元。

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事为公司的发展做出的贡献和发挥的作用，公司股东牛俊杰、王铁提议，将公司独立董事津贴由每年度 30,000 元（税前）调整为 50,000 元（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》；

经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会审核通过，同意续

聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过公司《2010 年度审计报告》；

《2010 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过公司《2010 年度内部控制自我评价报告》；

《2010 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对公司年度内部控制情况出具了《专项核查意见》，同时北京兴华会计师事务所有限责任公司也对公司的自我评价报告出具了《审核报告》。公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对公司内部控制自我评价报告也发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过公司《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《专项核查意见》，同时北京兴华会计师事务所有限责任公司也对公司的募集资金存放与使用情况出具了《鉴证报告》。公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、 审议通过公司《关于制订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》；

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公

司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据相关法律法规的要求，公司制定了本制度。

《关联方资金往来管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过公司《2010 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。

1、公司高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。

2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

3、在 2010 年的薪酬基础上，结合公司 2011 年度业务增长水平、个人考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对 2010 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2010 年度能严格按照董、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过公司《在招商银行、北京银行、建设银行办理综合授信的议案》；

因业务发展需要，向招商银行北京亚运村支行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、国际信用证，期限一年，担保方式为信用方式；向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 1 亿元综合授信额度，用于银行承兑汇票、银行保函，以上额度混用，担保方式为信用方式；向中国建设银行北京上地支行申请 1 亿元综合授信额度，用于银行承兑汇票、银行保函，以上额度混用，担保方式为信用方式。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、 审议通过公司《关于批准王聪先生辞去董事会秘书职务的议案》；

因公司内部工作调动，董事、副总经理、董事会秘书王聪先生向董事会提出辞去其所担任的公司董事会秘书职务，王聪先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理职务，上述辞职报告自 2011 年 4 月 13 日送达公司董事会时生效，董事会同意其辞职请求。公司董事会对王聪先生担任公司董事会秘书期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、 审议通过公司《关于任命朱江滨先生为副总经理、董事会秘书的议案》；

公司聘任朱江滨先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

朱江滨先生的简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、 审议通过公司《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

《关于召开 2010 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十三日

附件：

朱江滨，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月加入本公司，自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。在加入公司之前，曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。朱先生于1997年毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱江滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。朱江滨先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于副总经理、董事会秘书任职资格的要求。