

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月15日以董事会公告方式向全体股东发出召开2010年度股东大会的通知

2、会议召开时间：2011年5月9日13:30-15:00

3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票

6、会议主持人：公司董事长牛俊杰

二、会议出席情况

现场出席会议的股东（或委托代理人）共14人。出席会议的股东（或委托代理人）代表股份67,979,276.00股，占公司有效表决权总股份数的50.36%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

- （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2011年4月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票为67,979,276.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。

（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2011年4月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2010年年度报告》。公司独立刘鹏、张小军、秦洪波在公司2010年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2011年4月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票为67,979,276.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。

（三）审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；

《2010年度监事会工作报告》详见2011年4月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2010年年度报告》。

表决结果：同意票为67,979,276.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。

（四）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%。

表决结果：同意票为67,979,276.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委

托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 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。

表决结果: 同意票为 67,979,276.00 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对票为 0 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权票为 0 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%。

(六) 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。

表决结果: 同意票为 67,979,276.00 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对票为 0 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权票为 0 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

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。

表决结果: 同意票为 67,979,276.00 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对票为 0 股, 占出席会议股东(或委托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权票为 0 股, 占出席会议股东(或委

托代理人) 所持有表决权股份总数的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2010 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日