

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年3月30日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2012年4月11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、朱小荣、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《2011年年度报告及其摘要》

《2011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，《2011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》。

《2011年年度报告及其摘要》尚需提交公司2011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《2011年度董事会工作报告》

《2011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《2011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2011年度股东大会上进行述职的《独立董事2011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2011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《2011 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 30,009.01 万元，利润总额 11,233.59 万元，分别较上年同期增长 28.24%和 52.95%，营业利润率 34.54%，较上年同期提高 7.12 个百分点。2011 年度实现净利润 9,592.83 万元，较上年同期增长 51.24%。

该议案尚需提交公司 2011 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《2011 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 2011 年度净利润为 95,928,324.11 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 9,592,832.41 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 86,335,491.70 元，加年初未分配利润 75,239,214.46 元，减本年度分配利润 67,500,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 94,074,706.16 元。

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 135,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计派发现金股利 81,000,000.00 元。

该议案尚需提交公司 2011 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 2012 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2011 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《关于提名祁兵先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事秦洪波先生因个人工作原因辞去公司独立

董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会相关职务，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名祁兵先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事张小军、刘鹏、秦洪波发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请 2011 年年度股东大会审议。

朱小荣先生的简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2011 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《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

《累积投票制实施细则》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《2011 年度审计报告》

《2011 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。

九、 审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

《2011 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 2011 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十次会议审议通过了《2011 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。

十、 审议通过公司《关于 2011 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 2011 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十次会议审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2011 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。

十一、 审议通过公司《2011 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。

公司独立董事对 2011 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 2011 年度能严格按照董事、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《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行相应修改。

《内幕信息知情人登记制度》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。

十四、 审议通过公司《关于选举朱小荣先生担任公司第四届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的议案》

公司第四届董事会审计委员会、战略与投资委员会原委员林春艳女士已于2011年7月辞去董事及委员职务。经选举，公司董事会同意朱小荣先生担任公司第四届董事会审计委员会、战略与投资委员会委员，任期同公司第四届董事会。

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《关于召开2011年度股东大会的议案》

《关于召开2011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

二〇一二年四月十一日

附件：

祁兵，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权；1965年生，毕业于北方交通大学，硕士学位，教授。历任北京水利电力经济管理学院电力系教师，北京动力经济学院计算中心主任，华北电力大学信息工程系副主任，现任华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所教授。祁兵先生与公司和其他股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，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，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》等相关规定。