

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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”）2012年4月13日以董事会公告方式向全体股东发出召开2011年度股东大会的通知

2、会议召开时间：2012年5月8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12人。出席会议的股东（或委托代理人）代表股份67,710,776.00股，占公司有效表决权总股份数的50.16%。

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《2011年年度报告及其摘要》；

《2011年年度报告及其摘要》详见2012年4月13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67,710,776.00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《2011年度董事会工作报告》；

《2011年度董事会工作报告》详见2012年4月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2011年年度报告》。公司独立刘鹏、张小军、秦洪波在公司2011年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2012年4月13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67,710,776.00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《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37.43%，较上年同期提高10.01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%。

表决结果：同意票为67,710,776.00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《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。

表决结果：同意票为67,710,776.00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《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。

表决结果：同意票为67,710,776.00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《关于提名祁兵先生为公司独立董事候选人的议案》；

独立董事候选人简历详见2012年4月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：同意票为67,710,776.00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《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

《累积投票制实施细则》详见2012年4月13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67,710,776.00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%。

（八）审议通过公司《2011年度监事会工作报告》；

《2011年度监事会工作报告》详见2012年4月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2011年年度报告》。

表决结果：同意票为67,710,776.00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杨玮莉律师、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 2011 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 2011 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

二〇一二年五月八日