

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于2012年度利润分配预案的预披露公告

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。

一、 公司控股股东、实际控制人关于公司2012年度利润分配预案的提案

2013年3月1日北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提案及承诺，具体内容为：

1、为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，提议公司2012年度利润分配方案为：

以截至2012年12月31日公司股份总数135,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利67,500,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。

2、公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

二、高比例派发现金红利、高送转的理由及对公司未来发展的影响

1、公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生提出的利润分配方案中，现金分红的金额超过当期归属于公司股东的净利润的100%，且达到当期累计可分配利润的50%以上的。公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生认为公司上市以来一直较为重视回报投资者，始终坚持高比例派发现金红利的政策，2010年度公司利润分配方案为每10股派现金红利5.00元、2011年度公司利润分配方案为每10股派现金红利6.00元；公司以前年度尚有剩余未分配利润，同时该分红方案不会造成公司流动资金短缺；公司最近12个月未使用过募集资金补充

流动资金，未来12个月也不会使用募集资金补充流动资金。

2、为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票的流动性；

3、公司2012年度业绩虽然有所下滑但公司2012年度新签订单金额较2011年度签订的订单金额上升42.87%，截至2012年12月31日，尚未执行的订单金额为1.31亿元，公司2013年度业绩成长有较好的基础。

4、公司上市以来一直未实施高送转，此次高送转扩大了公司总股本、注册资本的规模，对公司的业务拓展、参与项目招投标将起到积极作用。

三、公司董事会对于上述2012年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生有关2012年度利润分配预案的提案及承诺后，牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、王东翔等5名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的1/2以上），经讨论研究认为：

公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生向董事会提议的2012年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺；上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、其他说明

公司已于2013年2月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布了2012年度业绩快报，2012年度净利润较2011年度下降30.57%，2012年度利润分配方案中“每10股转增10股”只是对公司股价进行了细分，未必有实质性的回报，敬请投资者注意投资风险。

本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生作

出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2012年度股东大会审议批准后确定最终的2012年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2012年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2013年3月29日同时公告。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月一日