

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2013年3月17日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年3月27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、祁兵、王再文、潘帅出席会议，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《2012年年度报告及其摘要》

《2012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，《2012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》。

《2012年年度报告及其摘要》尚需提交公司2012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《2012年度董事会工作报告》

《2012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《2012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、祁兵先生、王再文先生、潘帅女士向董事会递交了将在2012年度股东大会上进行述职的《独立董事2012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2012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《2012 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 23,145.93 万元，利润总额 8,110.34 万元，分别较上年同期减少 22.87%和 27.80%，营业利润率 33.61%，较上年同期降低 0.93 个百分点。2012 年度实现净利润 6,825.87 万元，较上年同期减少 28.84%。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 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 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 68,258,746.03 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 7,153,996.46 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 61,104,749.57 元，加年初未分配利润 94,074,706.16 元，减本年度分配利润 81,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 74,179,455.73 元。

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。

该议案尚需提交公司 2012 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 2013 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2012 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《2012 年度审计报告》

《2012 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。

七、 审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》

《2012 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 2012 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十四次会议审议通过了《2012 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。

八、 审议通过公司《关于 2012 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 2012 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十四次会议审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2012 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。

九、 审议通过公司《2012 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、 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 2012 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 2012 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。

十一、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会于 2013 年 4 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经广泛征询意见，本次董事会提名牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、薛军为董事候选人（简历附后），祁兵、王再文、潘帅为独立董事候选人（简历附后），任期为三年。本次换届选举后王东翔先生将不再担任本公司董事，也将不在本公司继续任职，其本人所持公司股份 48,000 股，承诺自申报离职之日起六个月内不转让。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司 2012 年度股东大会审议。公司独立董事关于董事会换届选举及年报相关事项的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日在中国证监会指定信息披露网站上进行公告。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

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《关于参股公司决定清算解散的议案》

厦门中物信风新能源技术股份有限公司的主营业务为新能源节电技术及设备、材料的研发、生产、销售。由于目前受产品技术不成熟及国家对节能行业发展的政策执行力放缓的影响，该公司不再具备可持续经营的经济基础。经中物信风董事会审议，决定终止中物信风公司的生产经营，依法进行清算并解散。中物信风将尽快成立清算小组，按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及清理、分配财产等事宜。

截至2012年12月31日，本公司持有中物信风25%股权的长期股权投资账面价值为6,758,095.72元，经公司财务部门初步测算，预计此次中物信风清算解散将给公司带来100-200万元的资产损失，公司将在履行相关程序后，对该项长期股权投资计提资产减值准备。本公司将积极关注中物信风的清算进程，在清算过程中如能明确清算损失，公司将及时履行信息披露义务。

《关于参股公司决定清算解散的公告》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。

十三、审议通过公司《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

《关于召开 2012 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

二〇一三年三月二十七日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牛俊杰先生，中国国籍，男，49岁，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001年4月至今任本公司董事长、总经理。牛俊杰先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票28,500,000股，占公司股份总数的21.11%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。牛俊杰先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王铁先生，中国国籍，男，49岁，毕业于北方交通大学通控系，获学士学位。曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长。2001年4月至今任本公司副董事长。王铁先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票28,500,000股，占公司股份总数的21.11%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王铁先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王聪先生，中国国籍，男，57岁，毕业于北京邮电学院无线系，获学士学位。王先生自2001年4月开始担任本公司董事、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，王先生曾任北京录音机厂车间主任、中央组织部主任科员（副处）、北京市创业发展新技术总公司部门经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。王聪先生持有本公司股票695,000股，占公司股份总数的0.51%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王聪先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

尉剑刚先生，中国国籍，男，46岁，尉先生自2005年6月开始担任本公司董

事、技术总监、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁道部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司开发部经理、总工程师。尉先生于1989年毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。并于1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITs-512型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广；2000年获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开发的“CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定。尉先生现任本公司董事、技术总监、副总经理。尉剑刚先生持有本公司股票860,000.00股，占公司股份总数的0.64%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。尉剑刚先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

朱小荣先生，中国国籍，男，58岁，毕业于无锡轻工业学院（现江南大学），学士学位，高级工程师。朱先生自2012年1月开始担任本公司董事。朱先生曾任轻工业部教育司副主任科员，国家机电轻纺投资公司办公厅副处长，上海盛达有限公司副总经理、总经理，国投物业公司综合部经理，北京高新技术创业投资股份有限公司综合部经理、总经理助理、副总经理。朱小荣先生现任本公司董事、国投高科技投资有限公司资深项目经理。朱小荣先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。朱小荣先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

薛军先生，中国国籍，男，48岁，拥有清华大学经济管理学院工学士学位和管理工程硕士学位，并获美国加州San Jose State University工业与系统工程硕士学位。加盟启迪创投以前，薛军先生曾任职于国家信息中心和IBM公司，并先后在美国和中国参与创办了三家公司。2002年开始从事创业投资，专注于对TMT、生物医药、清洁技术和现代服务业等领域的早期技术和商业模式创新企业

的投资，亲自领导和参与了对六十多家企业的投资。薛军先生连续六年担任清华企业家协会（TEEC）秘书长。他还长期担任亚杰商会（AAMA）执委，推动“摇篮计划”的实施。他还担任过世界经济论坛（WEF）创业投资工作组成员。薛军先生现任清华科技园启迪创业投资管理有限公司董事总经理，负责领导启迪创投的早期投资业务。薛军先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。薛军先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

祁兵先生，中国国籍，男，48岁，毕业于北方交通大学，硕士学位，获法学硕士学位。祁先生自2012年5月开始担任本公司独立董事。祁先生曾先后任职于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。祁先生现任本公司独立董事、华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所教授。祁兵先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。祁兵先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。祁兵先生符合《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）》的任职规定。

王再文先生，中国国籍，男，46岁，王先生曾在山西经济管理学院、山西财经大学、北京工商大学从事科研、教学工作。在核心期刊上发表论文40余篇，独立或合作出版著作8部，主持国家级及省部级课题3项。王先生现任本公司独立董事，国家发展和改革委员会培训中心研究员，兼任中国生产力学会理事、中央财经大学中国发展和改革研究院特约研究员、北京交通大学经济管理学院硕士生导师、《企业公民报告》蓝皮书执行主编、《中央企业社会责任报告》主编。王先生自2012年9月开始担任本公司独立董事。王再文先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

存在关联关系。王再文先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。王再文先生符合《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）》的任职规定。

潘帅女士，中国国籍，女，39岁，毕业于北京交通大学会计学专业，获硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。潘女士自2012年9月开始担任本公司独立董事。潘女士曾任中建一局设计院会计、岳华会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师。潘女士现任公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所合伙人。潘帅女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。潘帅女士作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。潘帅女士符合《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）》的任职规定。