

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2014年3月29日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年4月9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、薛军、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《2013 年年度报告及其摘要》

《2013 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，《2013 年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2013 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2013 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《2013 年度董事会工作报告》

《2013 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《2013 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事祁兵先生、王再文先生、潘帅女士向董事会递交了将在 2013 年度股东大会上进行述职的《独立董事 2013 年度述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交 2013 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《2013 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 23,684.98 万元，较上年同期增加 2.33%，利润总额 7,887.11 万元，较上年同期减少 2.75%，营业利润率 28.42%，较上年同期降低 5.19 个百分点。2013 年度实现净利润 6,452.90 万元，较上年同期减少 5.46%。

该议案尚需提交公司 2013 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《2013 年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 64,529,021.01 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 6,383,767.06 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 58,145,253.95 元，加年初未分配利润 74,179,455.73 元，减本年度分配利润 67,500,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 64,824,709.68 元。

公司 2013 年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 270,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利 54,000,000.00 元。

该议案尚需提交公司 2013 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（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2013 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《2013 年度审计报告》

《2013 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《2013 年度内部控制自我评价报告》

《2013 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 2013 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（特殊普通合伙）也对公司的自我评价报告出具了《审核报告》。公司第五届监事会第五次会议审议通过了《2013 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 2013 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 2013 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（特殊普通合伙）也对公司的募集资金存放与使用情况出具了《鉴证报告》。公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2013 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《2013 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 2013 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 2013 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《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

《关于召开 2013 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

二〇一四年四月九日