

北京首都开发股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

一、 会议议案目录

- 议案一 北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告
- 议案二 北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告
- 议案三 北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告
- 议案四 北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要
- 议案五 北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案
- 议案六 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构的议案
- 议案七 关于北京首都开发股份有限公司 2012 年拟向首开集团支付担保费的议案
- 议案八 关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案

二、 会议议案内容

- 议案一 北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告**
详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2011年年度报告第八章。
- 议案二 北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告**
详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2011年年度报告第九章。
- 议案三 北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告**
详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2011年年度报告第三章。
- 议案四 北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要**
详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2011年年度报告及摘要。
- 议案五 北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案**

按 2011 年 12 月 31 日公司 1,494,675,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计派发现金红利 224,201,250.00 元。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 123,103,781.71 元，全部结转以后年度分配。

议案六 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构的议案

续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构，年度审计费用为 280 万元。

议案七 关于北京首都开发股份有限公司 2012 年拟向首开集团支付担保费的议案

2012 年，股份公司拟申请贷款中，须由大股东首开集团提供担保的融资总额预计为 104 亿元（含以前年度已提供担保的额度），担保费率不超过 0.8%（以前年度已提供的担保，费率按原合同不变），担保费总额预计不超过 7800 万元。

本议案属关联交易，控股股东首开集团及下属关联股东作为关联方将回避表决。

议案八 关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案

根据公司 2012 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与北京首都开发控股(集团)有限公司及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2011 年日常性的关联交易金额不超过壹亿贰仟万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

本议案属关联交易，控股股东首开集团及下属关联股东作为关联方将回避表决。