

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2012-032

北京首都开发股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第六届监事会第十九次会议于 2012 年 8 月 21 日于股份公司会议室召开,监事胡仕林、秘勇、李波、郭士友、刘文龙均出席了会议,会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定,会议一致通过如下决议:

1、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《北京首都开发股份有限公司 2012 年半年报》。

公司监事会审核了股份公司 2012 半年报的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2012 半年报,监事会认为:

(1) 公司 2012 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

(2) 公司 2012 半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况;

(3) 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于北京首都开发股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《北京首都开发股份有限公司 2012 半年度利润分配预案》。

公司拟定的分红预案为:以母公司为主体进行利润分配,按 2012 年 6 月 30 日公司 1,494,675,000 股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税),共计派发现金红利 209,254,500.00 元。本次分红预案实施后母公司未分配利润余

额为 138,050,531.71 元，全部结转以后年度分配。本次分红预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2012 年 8 月 21 日