

股票名称：北京城乡

股票代码：600861

编号：临2012-006

北京城乡贸易中心股份有限公司 第七届第一次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第一次董事会会议于2012年3月6日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2012年3月16日在公司第一会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下事项：

1、选举周和平先生为公司董事长；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘王禄征先生任公司总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘傅宏锦女士任公司总会计师；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘陈红女士任公司董事会秘书；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司高管人员以本次换届聘任为准；

独立董事白金荣、张杰庭、郑光昭对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。

5、公司董事会设立薪酬与考核委员会，以进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬和考核管理制度。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会成员由董事长周和平先生、独立董事白金荣先生、郑光昭先生出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、公司董事会设立审计委员会，负责公司内外部审计，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理，确保公司财务安全。审计委员会成员由董事傅宏锦女士、独立董事张杰庭先生、郑光昭先生出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、经全体董事审议表决，会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事

长对公司管理层等下属按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩；

8、经全体董事审议表决通过了《公司全面内部控制建设发展规划》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、经全体董事审议表决通过了关于制定《公司2012年度内部控制规范实施工作方案及内控规范实施工作总体运行表》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、经全体董事审议表决通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2012年3月17日