

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 11 日以书面、邮件方式发出通知，于 2019 年 3 月 21 日上午召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2018 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年度总经理业务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2018 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 363,987,845.08 元，其中母公司实现净利润 381,417,410.16 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2018 年度分配预案如下：

1、提取法定盈余公积金 6,309,767.03 元，法定盈余公积金累计额为 329,203,777 元，为公司注册资本的 50%；

2、以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,391,239,970.60 元，扣除 2018 年度已实施的 2017 年度利润分配 118,513,359.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日止可供分配利润为 1,647,834,254.01 元；

3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.70 元

(含税)，向全体股东分配现金股利 111,929,284.18 元；

4、分配后，公司未分配利润余额为 1,535,904,969.83 元，结转下一年度分配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司 2018 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2018 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长李源光、董事张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁为关联董事，回避表决票为 6 票。

同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司关于聘任会计师事务所的议案

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年财务报告和内部控制审计机构。2018 年财务报告审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、八、十、十一项议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案（详见临 2019-015 号公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日