

## 北京首创股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

**一、会议召开和出席情况**

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年1月7日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及股东代表（人）	51
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,312,541,937
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.66
通过网络投票出席会议的股东（人）	49
所持有表决权的股份总数（股）	1,603,423
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.07

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、常维柯、独立董事程秀生共3人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分

高管列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

### (一) 审议通过《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》	1,311,583,510	99.927	934,427	0.071	24,000	0.002	是

### (二) 审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	1,311,584,010	99.927	930,427	0.071	27,500	0.002	是

### (三) 逐项审议通过《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》							
3-1 非公开发行股票的种类和面值	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-2 发行方式与时间	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-3 发行对象及认购方式	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-4 发行数量	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-5 发行价格及定价原则	1,311,601,510	99.928	931,527	0.071	8,900	0.001	是
3-6 本次发行股票的限售期	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-7 募集资金数额及用途	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-8 上市地点	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-9 未分配利润的安排	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是
3-10 本次发行决议有效期	1,311,601,510	99.928	930,427	0.071	10,000	0.001	是

### (四) 审议通过《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案（修订案）

### 的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》	1,311,583,510	99.927	928,427	0.071	30,000	0.002	是

### （五）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	1,311,583,510	99.927	928,427	0.071	30,000	0.002	是

### （六）审议通过《北京首创股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《北京首创股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划》	1,311,583,510	99.927	928,427	0.071	30,000	0.002	是

### （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	1,311,583,510	99.927	928,427	0.071	30,000	0.002	是

其中，上述第 3、4、5、7 项及第 3 项下 10 个子议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 2013 年 12 月 20 日发出的本次股东大会的通知、2013 年 12 月 26 日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

### 三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司 2014 年度第一次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

#### 四、附件

北京市共和律师事务所出具的 2014 年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2014 年 1 月 7 日

#### 备查文件：

经与会董事签字确认的公司 2014 年度第一次临时股东大会决议。