

## 北京首创股份有限公司 2014 年度第四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年度第四次临时股东大会于2014年8月25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）	15
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,311,017,342
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.60
通过网络投票出席会议的股东（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	1,725,633
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.08

（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《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》

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	
《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》	1,310,871,846	99.989	27,200	0.002	118,296	0.009	是

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案内容	赞成		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》	1,580,137	91.57	27,200	1.58	118,296	6.85

### (二) 审议通过《关于向淮南首创水务有限责任公司增资的议案》

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	
《关于向淮南首创水务有限责任公司增资的议案》	1,309,408,709	99.877	1,490,337	0.114	118,296	0.009	是

### (三) 逐项审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》

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	
《关于调整公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》							
3-1 非公开发行股票的种类和面值	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-2 发行方式与时间	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-3 发行对象及认购方式	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-4 发行数量	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-5 发行价格及定价原则	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-6 本次发行股票的限售期	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-7 募集资金数额及用途	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-8 上市地点	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是

3-9 未分配利润的安排	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是
3-10 本次发行决议有效期	1,310,871,846	99.989	55,700	0.004	89,796	0.007	是

**(四) 审议通过《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订）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（第二次修订）的议案》	1,310,871,846	99.989	27,200	0.002	118,296	0.009	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（修订稿）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（修订稿）的议案》	1,310,871,846	99.989	27,200	0.002	118,296	0.009	是

**(六) 审议通过《关于公司调整股东大会授权董事会全权办理公司 2013 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案》**

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	
《关于公司调整股东大会授权董事会全权办理公司 2013 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案》	1,310,871,846	99.989	27,200	0.002	118,296	0.009	是

**(七) 审议通过《关于公司修订〈北京首创股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》**

全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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	
《关于公司修订〈北京首创股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	1,309,408,709	99.877	1,490,337	0.114	118,296	0.009	是

**(八) 审议通过《关于公司转让北京京城水务有限责任公司 51% 股权的议案》**

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	
《关于公司转让北京京城水务有限责任公司 51% 股权的议案》	1,310,871,846	99.989	27,200	0.002	118,296	0.009	是

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案内容	赞成		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权的议案》	1,580,137	91.57	27,200	1.58	118,296	6.85

其中，上述第 1、2、3、4、5、6 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 8 月 9 日发出的本次股东大会的通知、8 月 15 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

北京天达共和律师事务所指派律师乔维、翟耸君出席了本公司 2014 年度第四次临时股东大会，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

- 1、北京天达共和律师事务所出具的 2014 年度第四次临时股东大会法律意见书。
- 2、北京首创股份有限公司募集资金管理办法。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2014 年 8 月 25 日

### 备查文件：

经与会董事签字确认的公司 2014 年度第四次临时股东大会决议。