

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-04

北京首创股份有限公司董事会 关于召开 2004 年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2005 年 5 月 18 日（星期三）在北京市新大都饭店二层召开公司 2004 年度股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间

2005 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30

二、会议地点

北京市新大都饭店二层（北京市西城区车公庄大街 21 号）

三、会议内容

1. 审议选举部分董事的议案。
2. 审议公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。
3. 审议公司 2004 年度董事会工作报告。
4. 审议公司 2004 年度监事会工作报告。
5. 审议公司 2004 年度财务决算报告。
6. 审议公司 2004 年度利润分配的议案。
7. 审议公司 2004 年度公积金转增股本的议案。
8. 审议公司章程修改的议案。
9. 审议《公司累计投票实施细则》。
10. 审议聘请会计师事务所的议案。

四、出席会议对象

1.截止 2005 年 5 月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

五、登记及出席会议方法

1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。

3.登记时间 2005 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

六、其他事项

1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心七层

3.邮政编码：100028

4.联系电话：010-64689035

5.联系传真：010-64689030

七、附件

1.个人股东授权委托书样式

兹委托_____先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）		委托人身份证号	
---------	--	---------	--

委托人股东帐号		委托人持股数	股
代理人身份证号		委托日期	2005 年 月 日

2.法人代表授权委托书样式

兹委托_____先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

公司名称		营业执照注册号	
法人股东帐号		持股数量	股
代理人身份证号		委托日期	2005 年 月

法定代表人（签字并加盖公章）：

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）

附：董事候选人简历

冯春勤先生，53岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。

张恒杰先生，45岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。

北京首创股份有限公司董事会

2005年4月5日