

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-27

北京首创股份有限公司

关于召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会 2008 年度第九次临时会议于 2008 年 11 月 12 日召开。现公司董事会决定召开 2008 年第二次临时股东大会，将具体事项通知如下：

一、会议时间

2008 年 12 月 1 日（星期一）下午 3：00

二、会议地点

北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

三、会议内容

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决）

四、出席会议对象

1.截止 2008 年 11 月 21 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号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。

3.登记时间：2008年11月25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号静安中心三层

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/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2008年第二次临时股东大会，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	2008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

2008 年第二次临时股东大会，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	2008 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。）

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 11 月