

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-34

北京首创股份有限公司

关于召开公司 2009 年度第一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。

本公司第四届董事会 2008 年度第二次临时会议于 2008 年 12 月 15 日召开。公司董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；此外，股东亦可选择以现场投票的方式行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

二、会议时间

1. 现场会议时间：2009 年 1 月 6 日（星期二）下午 13：30
2. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为 2009 年 1 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

三、会议地点

北京市新都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

四、会议内容

1. 讨论、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 讨论、审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》

逐项审议下列事项：

- (1) 发行规模
 - (2) 发行价格
 - (3) 发行对象
 - (4) 发行方式及向原股东配售的安排
 - (5) 债券期限
 - (6) 债券利率
 - (7) 债券的利息支付和到期偿还
 - (8) 债券回售条款
 - (9) 担保条款
 - (10) 认股权证的存续期
 - (11) 认股权证的行权期
 - (12) 认股权证的行权比例
 - (13) 认股权证的行权价格
 - (14) 认股权证的行权价格的调整
 - (15) 本次募集资金用途
 - (16) 本次决议的有效期
 - (17) 债券持有人会议规则
3. 讨论、审议《关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案》
 4. 讨论、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
 5. 讨论、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度》

五、出席会议对象

1.截止 2008 年 12 月 26 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。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

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。

六、 股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程请详见附件二。

七、 登记及出席会议方法

1.登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件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（需提供有关证件复印件），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：2009年1月5日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

八、其他事项

- 1.会期预计半天，出席会议者的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

北京首创股份有限公司董事会

2008年12月15日

附件一：

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2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

- (1) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
- (2) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
- (3) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号	
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号	
委托日期： 年 月 日			

(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效)

2、法人授权委托书样式

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年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

- (1) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
- (2) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
- (3) 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号	
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号	
委托日期： 年 月 日			

委托人法定代表人（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)

附件二：

北京首创股份有限公司股东参加 2009 年度第一次临时股东大会
网络投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量
738008	首创投票	21

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1 元
	关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案	
2	事项一：发行规模	2 元
3	事项二：发行价格	3 元
4	事项三：发行对象	4 元
5	事项四：发行方式及向原股东配售的安排	5 元
6	事项五：债券期限	6 元
7	事项六：债券利率	7 元
8	事项七：债券的利息支付和到期偿还	8 元
9	事项八：债券回售条款	9 元
10	事项九：担保条款	10 元
11	事项十：认股权证的存续期	11 元
12	事项十一：认股权证的行权期	12 元
13	事项十二：认股权证的行权比例	13 元
14	事项十三：认股权证的行权价格	14 元
15	事项十四：认股权证行权价格的调整	15 元
16	事项十五：本次募集资金用途	16 元
17	事项十六：本次决议的有效期	17 元
18	事项十七：债券持有人会议规则	18 元
19	关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案	19 元
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案	20 元
21	关于募集资金专项存储及使用管理制度	21 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票操作

股东如对本公司的议案1（关于前次募集资金使用情况报告的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738008	买入	1元	1股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。