

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-40

## 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二次通知

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。

本公司曾于 2008 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### 一、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

#### 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、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	表 决 事 项
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
	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
3	事项二：发行价格
4	事项三：发行对象
5	事项四：发行方式及向原股东配售的安排
6	事项五：债券期限
7	事项六：债券利率
8	事项七：债券的利息支付和到期偿还
9	事项八：债券回售条款
10	事项九：担保条款
11	事项十：认股权证的存续期
12	事项十一：认股权证的行权期
13	事项十二：认股权证的行权比例
14	事项十三：认股权证的行权价格
15	事项十四：认股权证行权价格的调整
16	事项十五：本次募集资金用途
17	事项十六：本次决议的有效期
18	事项十七：债券持有人会议规则
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
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
21	关于募集资金专项存储及使用管理制度

#### 五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

## 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2008 年 12 月 26 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

## 七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、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。

· 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。

登记时间：2009 年 1 月 5 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

联系电话：010-64689035

联系传真：010-64689030

北京首创股份有限公司董事会

二 00 八年十二月三十一日

附件：

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。