

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-02

北京首创股份有限公司

2009 年度第一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。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决或修改提议案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 6 日在新大都饭店召开。出席公司 2009 年度第一次临时股东大会的股东或代理人共 109 人，共代表股份数 1,361,436,155 股，占公司总股本的 61.88%。其中参加现场投票的股东及股东代表共 1 名，代表股份 1,359,291,609 股，占公司股份总数的 61.79%；参加网络投票的股东及股东代表共 108 名，代表股份 2,144,546 股，占公司股份总数的 0.1%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事杨豫鲁先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：

二、提案审议的情况

(一) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 1359853571 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.88%，反对票 1177683 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.09%，弃权票 404901 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.03%。

(二) 审议通过了《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》

1、发行规模

表决结果：同意票 1359404259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 697854 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.05%，弃权票 1,334,042 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.10%。

2、发行价格

表决结果：同意票 1359378559 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 568153 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1489443 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

3、发行对象

表决结果：同意票 1359355159 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 568153 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1512843 股，占出席会议有表决权股东持股

的 0.11%。

4、发行方式及向原股东配售的安排

表决结果：同意票 1359355159 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 567553 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1513443 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

5、债券期限

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 549553 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1536343 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

6、债券利率

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 549553 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1536343 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

7、债券的利息支付和到期偿还

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 565835 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1520043 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

8、债券回售条款

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 549553 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1536343 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

9、担保条款

表决结果：同意票 1359348659 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 533253 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1554243 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

10、认股权证的存续期

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 602353 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1483543 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

11、认股权证的行权期

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 602353 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1483543 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

12、认股权证的行权比例

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 565853 股，占出席会议有表决权股东

持股的 0.04%，弃权票 1520043 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

13、认股权证的行权价格

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 565853 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1520043 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

14、认股权证行权价格的调整

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 565853 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1520043 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

15、本次募集资金用途

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 531653 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1554243 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

16、本次决议的有效期

表决结果：同意票 1359512659 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.86%，反对票 531653 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1391843 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.10%。

17、债券持有人会议规则

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 531653 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1554243 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

（三）审议通过了《关于本次发行可分离债募集资金投向的可行性分析报告》

表决结果：同意票 1359350259 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 533653 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1552243 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

（四）审议通过了《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》

表决结果：同意票 1359367459 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 532253 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.04%，弃权票 1536443 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.11%。

（五）审议通过了《关于募集资金专项存储及时用管理制度》

表决结果：同意票 1359359260 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.85%，反对票 623953 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.05%，弃权票 1452942 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.10%。

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师李永刚出席了本公司 2009 年度第一次临时股东大会，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及会议召集人资格、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、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司 2009 年度第一次临时股东大会决议
- 2、北京市共和律师事务所出具的 2009 年度第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 1 月 6 日