

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2009-20

## 北京首创股份有限公司

### 2009 年度第二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 年度第二次临时股东大会于 2009 年 7 月 15 日在新大都饭店召开。出席公司 2009 年度第二次临时股东大会的股东或代理人共 3 人，共代表股份数 1,360,059,905 股，占公司总股本的 61.82%。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，会议由董事张恒杰先生主持，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。

#### 二、提案审议的情况

本次股东大会经现场记名投票方式通过了如下议案：

审议并通过了《关于公司为首创（香港）有限公司向中国银行香港有限公司申请 3000 万美元贷款提供担保的议案》

表决结果：同意票 1,360,059,905 股，占出席会议有表决权  
股东持股的 100%，反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 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  
年度第二次临时股东大会，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 年度第二次临时股东大会决议
- 2、北京市共和律师事务所出具的 2009 年度第二次临时股东  
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 7 月 15 日