

北京首创股份有限公司

关于召开公司 2009 年度第三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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **会议召开时间：**2009 年 8 月 27 日
- **股权登记日：**2009 年 8 月 21 日
- **会议召开地点：**北京新大都饭店
- **会议召开方式：**现场会议
- **是否提供网络投票：**否

本公司第四届董事会 2009 年度第二次会议于 2009 年 8 月 6 日召开，公司董事会决定召开 2009 年第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2009 年 8 月 27 日（星期四）上午 9:30
- 2、会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

三、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议公司《关于公司调整固定资产支持融资业务的议案》	否

四、出席会议对象

- 1、截止 2009 年 8 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、会议登记及出席方法

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：2009年8月24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

特此公告。

北京首创股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月十日

附件：授权委托书格式

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 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名		委托人身份证号	
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人姓名		受托人身份证号	
委托权限		委托日期	2009 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 2009 年第三次临时股东大会，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
受托人姓名		受托人身份证号	
委托权限		委托日期	2009 年 月 日

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。）