

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2010-15

北京首创股份有限公司
关于召开公司 2009 年度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不存在任何虚假记载、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。

本公司于 2010 年 3 月 20 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：2010 年 4 月 15 日（星期四）上午 9：30
- 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 2010 年 4 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

二、会议地点

北京市新都饭店（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	《公司 2009年度董事会工作报告》
2	《公司 2009 年度监事会工作报告》
3	《公司 2009 年度财务决算报告》

4	《公司 2009 年度利润分配预案》
5	《公司 2009 年年度报告》全文及摘要
6	《关于续聘京都天华会计师事务所进行 2010 年度报表审计的建议》
7	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8	《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》
9	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01	本次发行证券的种类
9.02	发行规模
9.03	票面金额和发行价格
9.04	债券期限
9.05	债券利率
9.06	付息的期限和方式
9.07	转股期限
9.08	转股价格的确定及其调整
9.09	转股价格向下修正条款
9.10	转股时不足一股金额的处理方法
9.11	赎回条款
9.12	回售条款
9.13	转股年度有关股利的归属
9.14	发行方式及发行对象
9.15	向原股东配售的安排
9.16	债券持有人及债券持有人会议
9.17	本次募集资金用途
9.18	担保事项
9.19	本次决议的有效期
9.20	本次发行可转债授权事宜
10	《前次募集资金使用情况说明》
11	《关于公司董事变更的议案》
12	《关于公司股东代表监事变更的议案》

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 2。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2010 年 4 月 9 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。

3、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。

4、 登记时间：2010 年 4 月 12 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 0 一 0 年四月十二日

附件 1:

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_____先生/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2009年度股东大会，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: 2010年4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2009年度股东大会，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: 2010年4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 2:

北京首创股份有限公司股东参 2009 年度股东大会

网络投票操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东大会股权登记日在册的所有股东提供网络投票平台,全体股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月15日的9:30—11:30 和13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码:738008,投票简称:首创投票。

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,7.00 元代表议案7,8.00 元代表议案8,依此类推;9.01 元代表对议案组9 项下的第一个议案,以此类推。审议事项中的9为议案组。每一议案(或议案组)应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格(元)
1	审议《公司 2009年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司 2009 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司 2009 年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司 2009 年度利润分配预案》	4.00
5	审议《公司 2009 年年度报告》全文及摘要	5.00
6	审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行 2010 年度报表审计的建议》	6.00
7	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	7.00
8	审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》	8.00
9	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	9.00
9.01	本次发行证券的种类	9.01
9.02	发行规模	9.02
9.03	票面金额和发行价格	9.03
9.04	债券期限	9.04
9.05	债券利率	9.05
9.06	付息的期限和方式	9.06
9.07	转股期限	9.07

9.08	转股价格的确定及其调整	9.08
9.09	转股价格向下修正条款	9.09
9.10	转股时不足一股金额的处理方法	9.10
9.11	赎回条款	9.11
9.12	回售条款	9.12
9.13	转股年度有关股利的归属	9.13
9.14	发行方式及发行对象	9.14
9.15	向原股东配售的安排	9.15
9.16	债券持有人及债券持有人会议	9.16
9.17	本次募集资金用途	9.17
9.18	担保事项	9.18
9.19	本次决议的有效期	9.19
9.20	本次发行可转债授权事宜	9.20
10	审议《前次募集资金使用情况说明》	10.00
11	审议《关于公司董事变更的议案》	11.00
12	审议《关于公司股东代表监事变更的议案》	12.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

二、投票举例

1、股权登记日持有“首创股份”的投资者，对公司议案7《关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738008	买入	7.00元	1股

2、股权登记日持有“首创股份”的投资者，对公司议案组9《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》第（1）项投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738008	买入	9.01元	1股

3、股权登记日持有“首创股份”的投资者，对公司议案组9《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738008	买入	9.00元	1股

对议案组9进行申报后，无需再对议案组9下的子议案进行申报。

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；某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

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。