

北京首创股份有限公司

关于召开公司 2011 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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011 年 12 月 1 日上午 9:30
- 股权登记日：2011 年 11 月 24 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

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年度第九次临时会议于 2011 年 11 月 15 日在公司召开。会议决定召开公司 2011 年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

2011 年 12 月 1 日（星期四）上午 9:30

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、会议内容

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

四、出席会议对象

1. 截止 2011 年 11 月 24 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。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

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、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账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、委托人股东账户卡、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，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事务部。

3. 登记时间：2011 年 11 月 25 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，出席会议者的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

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 11 月 16 日

附件：授权委托书格式

附件：

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2011年度第三次临时股东大会，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：2011年 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2011年度第三次临时股东大会，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：2011年 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）