

## 北京首创股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

**一、会议召开和出席情况**

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第三次临时股东大会于2011年12月1日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 出席会议的股东及股东代表（人）   | 3             |
| 所持有或代表表决权的股份总数（股） | 1,309,772,705 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%）  | 59.54%        |

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张恒杰先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，董事张恒杰、独立董事程秀生共2人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

**二、提案审议情况**

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名董事逐名进行表决，表决结果如下：

1. 同意选举刘晓光先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

2. 同意选举冯春勤先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

3. 同意选举沈建平先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

4. 同意选举潘文堂先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

5. 同意选举俞昌建先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

6. 同意选举常维柯先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

7. 同意选举张恒杰先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

8. 同意选举程秀生先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

9. 同意选举冷克先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票，占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

10. 同意选举邓小丰女士为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票：0票;弃权票：0票

11. 同意选举傅涛先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票：0票;弃权票：0票

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》

该议案采用累积投票制,对被提名董事逐名进行表决,表决结果如下:

1. 同意选举曹桂杰女士为公司监事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票：0票;弃权票：0票

2. 同意选举李清元先生为公司监事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%;反对票：0票;弃权票：0票

### 三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师刘静华、钱逊出席了本公司 2011 年度第三次临时股东大会,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、经与会董事签字确认的公司 2011 年度第三次临时股东大会决议;
- 2、北京市共和律师事务所出具的 2011 年度第三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

2011 年 12 月 2 日