

北京首创股份有限公司 2014 年度第五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：

- 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”）2014年度第五次临时股东大会于2014年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。

（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）	38
所持有或代表表决权的股份总数（股）	110,237,104
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	5.01
通过网络投票出席会议的股东（人）	33
所持有表决权的股份总数（股）	107,760,336
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.90

（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俞昌建先生主持本次会议。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，董事俞昌建、独立董事冷克共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

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》	98,279,504	89.15	167,600	0.15	11,790,000	10.70	是

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案内容	赞成		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》	98,279,504	89.15	167,600	0.15	11,790,000	10.70

本议案涉及关联交易，公司控股股东北京首都创业集团有限公司回避表决，本次获得出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司10月30日发出的本次股东大会的通知、11月5日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京天达共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司2014年度第五次临时股东大会，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、附件

1、北京天达共和律师事务所出具的2014年度第五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

2014年11月14日

备查文件：

经与会董事签字确认的公司 2014 年度第五次临时股东大会决议。