

## 北京首创股份有限公司 2014 年度第六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年度第六次临时股东大会于2014年12月5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）	8
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,313,514,854
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.71
通过网络投票出席会议的股东（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	4,223,145
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.19

（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常维柯先生主持本次会议。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，董事常维柯、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，监事李清元、洪欣共2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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名非独立董事逐名进行表决，表决结果如下：

	得票数	票数占总票数比例	是否通过
1.01 刘晓光	1,309,340,214	99.68	是
1.02 王灏	1,309,340,213	99.68	是
1.03 刘永政	1,309,340,212	99.68	是
1.04 苏朝晖	1,309,340,214	99.68	是
1.05 俞昌建	1,309,340,214	99.68	是
1.06 张恒杰	1,309,340,212	99.68	是
1.07 常维柯	1,309,340,214	99.68	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）：

	得票数	票数占中小投资者投票总票数比例
1.01 刘晓光	48,505	1.15
1.02 王灏	48,504	1.15
1.03 刘永政	48,503	1.15
1.04 苏朝晖	48,505	1.15
1.05 俞昌建	48,505	1.15
1.06 张恒杰	48,503	1.15
1.07 常维柯	48,505	1.15

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名监事逐名进行表决，表决结果如下：

	得票数	票数占总票数比例	是否通过
2.01 齐德英	1,309,340,213	99.68	是
2.02 李清元	1,309,340,214	99.68	是

### (三) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名独立董事逐名进行表决，表决结果如下：

	得票数	票数占总票数比例	是否通过
3.01 冷克	1,309,291,712	99.68	是
3.02 曲久辉	1,309,291,712	99.68	是
3.03 马光远	1,309,291,712	99.68	是
3.04 盛希泰	1,309,291,712	99.68	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）：

	得票数	票数占中小投资者投票总票数比例
3.01 冷克	3	0.00007
3.02 曲久辉	3	0.00007
3.03 马光远	3	0.00007
3.04 盛希泰	3	0.00007

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 11 月 19 日、11 月 25 日发出的本次股东大会的通知、11 月 28 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杜国平、乔维出席了本公司 2014 年度第六次临时股东大会，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 年度第六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 12 月 5 日

**备查文件：**经与会董事签字确认的公司 2014 年度第六次临时股东大会决议。