

北京首创股份有限公司

关于 2015 年度第二次临时股东大会延期召开的公告

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：

- 会议新召开时间：2015 年 1 月 28 日；

一、股东大会延期召开的原因

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年1月26日召开2015年度第二次临时股东大会，根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》的规定，公司将原定于2015年1月26日召开的2015年度第二次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

公司2015年度第二次临时股东大会新的召开时间为2015年1月28日，本次临时股东大会的议案和股权登记日、会议方式等事项不变，请参照公司2015年1月7日刊登的公告（公告编号：临2015-006号）。根据《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》的规定，有关本次股东大会的网络投票方法将不迟于2015年1月27公告。由此给广大投资者带来的不便敬请原谅。

三、其他事项

会议联系人： 霍道臣

联系电话： 010-64689035

联系传真：010-64689030

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015年1月17日