

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临 2015-012

北京首创股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600008	首创股份	2015/1/19

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

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》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新股东大会网络投票系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。新股东大会网络投票系统启用后，投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录上海

证券交易所新增的互联网投票平台，经股东身份认证后参加本次股东大会网络投票。

特别说明：投资者仍使用原股东大会网络投票系统进行投票的，投票操作流程可以参见本公司 2015 年 1 月 7 日披露的股东大会通知（临 2015-006）中附件 2 所列示的“投资者参加网络投票的操作流程”进行投票，投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成股东大会网络投票系统升级，以及是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》规定的方式提交网络投票指令。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 1 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

2. 网络投票系统的起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 28 日

至 2015 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600008	首创股份	2015/1/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于首创（香港）有限公司开展 BCG NZ Investment Holding Limited 公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案	√

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日