

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：2017-010

## 北京首创股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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：

2017 年第一次临时股东大会

##### 2、原股东大会召开日期：2017 年 1 月 25 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	2017/1/18

#### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

2017 年 1 月 10 日，公司披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》（临 2017-007 号），由于工作人员疏忽，附件 1“授权委托书”中议案 1 子议案的顺序与正文不符，本次公告更正“授权委托书”相关内容详见附件。

三、除了上述更正事项外，于 2017 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正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：2017 年 1 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）

##### 2、网络投票的系统、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 2017 年 1 月 25 日

至 2017 年 1 月 25 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事变更的议案	应选董事（3）人
1.01	非独立董事候选人：张军	√
1.02	非独立董事候选人：孙少林	√
1.03	非独立董事候选人：张萌	√
2.00	关于公司监事变更案	应选监事（2）人
2.01	监事候选人：王瑞林	√
2.02	监事候选人：刘惠斌	√

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日

附件：授权委托书

附件

### 授权委托书

北京首创股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 1 月 25 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事变更的议案	--
1.01	非独立董事候选人：张军	
1.02	非独立董事候选人：孙少林	
1.03	非独立董事候选人：张萌	
2.00	关于公司监事变更的议案	--
2.01	监事候选人：王瑞林	
2.02	监事候选人：刘惠斌	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。