
北京首创股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会会议资料



二零一五年十一月

北京首创股份有限公司

2015年第八次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

1、现场股东大会

日期、时间：2015年11月20日 上午9:30

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

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11月20日至2015年11月20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。

二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

- (一) 主持人介绍到会嘉宾
- (二) 主持人宣布股东及股东代表到会情况
- (三) 主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司监事变更的议案》	√
累积投票议案		

2.00	关于公司选举董事的议案	应选董事（2）人
2.01	非独立董事候选人：吴礼顺	√
2.02	非独立董事候选人：郭鹏	√

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

4、非累积投票：表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票；累积投票：每位投票股东在“选举票数（股数）”表决栏目填写所投票数，空缺视为无效表决票。

5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

北京首创股份有限公司 关于监事变更的议案

各位股东及股东代表：

因已达法定退休年龄，公司监事李清元先生不再担任公司监事一职。根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司“首创函 2015【72】号”文件推荐，提名杨斌先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

敬请各位股东审议。

附：杨斌先生简历

北京首创股份有限公司

2015年11月

附：杨斌先生简历

杨斌先生，47岁，工商管理硕士，曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理，战略企划部总经理，湖南首创投资有限责任公司董事、总经理。现任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。

议案二

北京首创股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

因到达法定退休年龄，公司董事刘晓光先生、俞昌建先生、常维柯先生不再担任公司董事一职。根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司“首创函2015【72】号”文件推荐，经提名委员会审核通过，提名吴礼顺先生、郭鹏先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

敬请各位股东审议。

附：吴礼顺先生、郭鹏先生简历

北京首创股份有限公司

2015年11月

附：吴礼顺先生、郭鹏先生简历

吴礼顺先生，40岁，工商管理硕士、注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所经理，北京大岳咨询公司总监，北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经理、融资计划部经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理；兼任首创华星国际投资有限公司董事长、首创新西兰环境治理有限公司董事、北京京港地铁有限公司副董事长。

郭鹏先生：43岁，研究生。曾任云南省卷烟销售公司副科长，本公司证券事务部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。