

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：2015-061

北京首创股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 449, 242, 851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.12

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。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，由出席会议的半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，为冷克、俞昌建、常维柯，其余董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，为齐德英，其余监事因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于首创(香港)有限公司收购 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 65%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,714,900	99.83	228,842	0.16	7,400	0.01

本议案涉及关联交易，公司控股股东北京首都创业集团有限公司回避了表决。

- 2、议案名称：关于 BCG NZ Investment Holding Limited 公司向首创华星国际投资有限公司借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,684,700	99.80	258,942	0.18	7,500	0.02

本议案涉及关联交易，公司控股股东北京首都创业集团有限公司回避了表决。

- 3、议案名称：关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,449,112,451	99.99	122,900	0.01	7,500	0.00

4、议案名称: 关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,449,108,351	99.99	127,000	0.01	7,500	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于首创(香港)有限公司收购 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 65%股权暨关联交易的议案	139,714,900	99.83	228,842	0.16	7,400	0.01
2	关于 BCG NZ Investment Holding Limited 公司向首创华星国际投资有限公司借款的议案	139,684,700	99.80	258,942	0.18	7,500	0.02
3	关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案	139,820,742	99.90	122,900	0.08	7,500	0.02

4	关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案	139,816,642	99.90	127,000	0.09	7,500	0.01
---	----------------------------	-------------	-------	---------	------	-------	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司 5 月 16 日发出的本次股东大会的通知、5 月 27 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

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：张梅英、乔维

2、 律师鉴证结论意见：

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和本次股东大会召集人的资格、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合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首创股份有限公司
2015 年 6 月 3 日