

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2015-015  
债券代码:122348 债券简称:14北辰01  
债券代码:122351 债券简称:14北辰02

## 北京北辰实业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2014年年度股东大会
- (二)股东大会召集人
- 北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会
- (三)投票方式:

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台,公司的A股股东可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

### (四)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期时间:2015年5月28日 上午 9:00分

召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室

(五)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2015年5月28日  
至2015年6月28日

采用上海证券交易所投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### (七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	全体股东	
1	审议批准北辰实业二零一四年度分别按照中国会计准则及香港会计准则的会计和编制的财务报告	√
2	审议批准北辰实业二零一四年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告	√
3	审议批准北辰实业二零一四年度董事会报告	√
4	审议批准北辰实业二零一四年度利润分配和资本公积金转增方案	√
5	审议批准北辰实业《章程修正案》	√
6	审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》	√
7	审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2015年-2017年)》	√
8	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	√
9	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》	√
10	审议批准北辰实业《关于聘请会计师事务所的议案》	√
11	审议批准北辰实业《关于保障董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
12.00	审议批准北辰实业关于选举监事的议案	√
12.01	选举赵世捷先生为本公司下届由股东代表出任的监事	√
12.02	选举李国锐先生为本公司下届由股东代表出任的监事	√
12.03	选举李纪宁女士为本公司下届由股东代表出任的监事	√
累积投票议案	累积投票议案	
13.00	审议批准北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案	应选董事(不含独立非执行董事)(6人)
13.01	选举贺江川先生为本公司下届执行董事	√
13.02	选举李长利先生为本公司下届执行董事	√
13.03	选举杨磊女士为本公司下届执行董事	√
13.04	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√
13.05	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√
13.06	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√
14.00	审议批准北辰实业关于选举独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事(3人)
14.01	选举傅建强先生为本公司下届独立非执行董事	√
14.02	选举李国锐先生为本公司下届独立非执行董事	√
14.03	选举李纪宁先生为本公司下届独立非执行董事	√

### 1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2015年3月18日召开的北辰实业第六届第七十三次董事会会议、北辰实业第六届第十四次监事会会议审议通过。

上述议案详细情况已于2015年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及2014年3月18日登载在香港联合交易所网站。

### 2.特别决议议案:5、6

3.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、10、13、14

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会及参加表决(具体情况详见下表),不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。(H股股东另行通知)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601588	北辰实业	2015/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

### 五、会议登记方法

### (一)登记方式:

符合出席条件的个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书详见本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证、经公证认证的决议或授权书副本和持股凭证。

### (二)出席回复:

欲出席会议的股东应当于2015年5月8日(星期五)或以前将出席会议的回条详见本公告附件1)送达本公司。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。

### (三)登记时间:

2015年5月28日、27日(09:30-11:30,13:30-17:00)。

### (四)联系方式:

联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室

联系电话:010-64991076 010-64991277

联系人:孟志强 王洋

传真:010-64991352

邮政编码:100101

### 六、

其他事项

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会  
2015年4月9日

附件1:2014年年度股东大会会议回条

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式说明

### ●报备文件

北辰实业第六届第七十三次董事会会议决议

北辰实业第六届第十四次监事会会议决议

### 附件1:

北京北辰实业股份有限公司  
2014年年度股东大会会议回条

本人(或公司)附注1)

地址为

(登记在股东名册上)为北京北辰实业股份有限公司(“北辰实业”)股本中每股面值人民币1.00元(附注2) 股A股的注册持有人,兹确认,本人(或公司)拟亲自(或由委托代理人代为)出席北辰实业于2015年5月28日(星期四)上午9:00在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室召开的北辰实业2014年年度股东大会。

签署: 年 月 日

附注:

1.请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

2.请将以下阁下名义登记之股份数目填上。

3.此回条在填写及签署后须于2015年5月8日(星期五)或以前送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室)。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回,传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合格股东,仍可出席本次股东大会。

### 附件2:

授权委托书

北京北辰实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)/大会主席/本公司任何董事(附注1),代表本单位(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会(“股东大会”),审议股东大会通知所列载的议案,并代表本单位(或本人)依照下列决议议案投票。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户(附注2):

委托人持股数:

序号	非累积投票议案名称	同意(附注3)	反对(附注3)	弃权(附注3)
1	审议批准北辰实业二零一四年度分别按照中国会计准则及香港会计准则的会计和编制的财务报告	√		
2	审议批准北辰实业二零一四年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告	√		
3	审议批准北辰实业二零一四年度董事会报告	√		
4	审议批准北辰实业二零一四年度利润分配和资本公积金转增方案	√		
5	审议批准北辰实业《章程修正案》	√		
6	审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》	√		
7	审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2015年-2017年)》	√		
8	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	√		
9	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》	√		
10	审议批准北辰实业《关于聘请会计师事务所的议案》	√		
11	审议批准北辰实业《关于保障董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√		
12.00	审议批准北辰实业关于选举监事的议案	----	----	----
12.01	选举赵世捷先生为本公司下届由股东代表出任的监事	√		
12.02	选举李国锐先生为本公司下届由股东代表出任的监事	√		
12.03	选举李纪宁女士为本公司下届由股东代表出任的监事	√		

序号	累积投票议案名称	同意(附注4)	反对(附注4)	弃权(附注4)
13.00	审议批准北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案	√		
13.01	选举贺江川先生为本公司下届执行董事	√		
13.02	选举李长利先生为本公司下届执行董事	√		
13.03	选举杨磊女士为本公司下届执行董事	√		
13.04	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√		
13.05	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√		
13.06	选举傅建强先生为本公司下届执行董事	√		
14.00	审议批准北辰实业关于选举独立非执行董事的议案	√		
14.01	选举傅建强先生为本公司下届独立非执行董事	√		
14.02	选举李国锐先生为本公司下届独立非执行董事	√		
14.03	选举李纪宁先生为本公司下届独立非执行董事	√		

委托人签名(盖章)(附注5):

受托人签名(附注6):

委托人身份证号(附注5):

受托人身份证号(附注6):

委托日期: 年 月 日

附注:

1.请填写上受托人的姓名。如未填上姓名,则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票,受托人不必为北辰实业股东,但必须亲自代表阁下出席股东大会。

2.请填写上受托人所代表以阁下一名义登记的股份数目。如未有填上数目,则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下一名义登记的股份。

3.阁下如欲投票赞成任何决议议案,请在「赞成」栏内适当地地方加上「√」号;如欲投票反对任何决议议案,则请在「反对」栏内适当地地方加上「√」号;如欲投票弃权任何决议议案,则请在「弃权」栏内适当地地方加上「√」号。如无任何指示,受委托代理人可自行酌情投票。

4.第13项“北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)”的议案和第14项“北辰实业关于选举独立非执行董事的议案”采取累积投票方式,具体投票说明可参照北辰实业2014年年度股东大会通知附件3。

5.请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下一为法人,则此表格必须加盖法人印章,或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。

6.如股东在填写授权委托书时,应同时签署授权委托书经公证的授权书或其他授权文件,于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室)。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)、独立非执行董事的投票方式(详见本公告附件3)。

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。