

证券代码:600663 证券简称:京投银泰 纪律编号:临2016-005

京投银泰股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证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。

京投银泰股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年2月24日以邮件、传真形式发出通知，同年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议合法有效。

会议审议了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议通过了以下决议：

一、以票同数反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权转让^{≠补充协议}的公告》(临2016-006)。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:600663 证券简称:京投银泰 纪律编号:临2016-007

京投银泰股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证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：2016年3月17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

2016年第一次临时股东大会

（二）股东登记日

2016年3月17日

（三）投票时间

自2016年3月17日 14:00 分

至2016年3月17日 14:00 分

（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2016年3月17日

至2016年3月17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：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。

涉及融资融券、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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

累积投票议案

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案的具体内容请参见公司于2016年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

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、股东大会注意事项

(一)本公司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:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过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。具体操作规程见互联网投票平台网站说明。

(二)本公司股东通过上海证券交易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，可以使用其中任一个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股东，均以其所持相同品种股东账户内表决权的总和行使表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)股东对所有议案均表决完毕后，可以离开。

四、会议出席人员

(一)股权登记日前一交易日在册的所有股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、登记方法

1.登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料，异地股东可用传真方式登记。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡；委托代理出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡及书面授权委托书。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、法人营业执照复印件、书面授权委托书。

4.异地股东登记：股东通过信函或传真方式登记的，须在2016年3月16日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

5.股东出席股东大会的差旅费用、食宿等费用自理。

六、其他事项

1.会议期间半天，会场股东食宿与交通费自理。

2.会议期间，不得从事与会议无关的活动。

3.会议期间，不得进行与会者间的私人会话。

4.会议期间，不得进行新闻采访。

5.会议期间，不得进行录音、录像。

6.会议期间，不得进行摄影。

7.会议期间，不得进行有价证券买卖。

8.会议期间，不得进行证券买卖。

9.会议期间，不得进行证券买卖。

10.会议期间，不得进行证券买卖。

11.会议期间，不得进行证券买卖。

12.会议期间，不得进行证券买卖。

13.会议期间，不得进行证券买卖。

14.会议期间，不得进行证券买卖。

15.会议期间，不得进行证券买卖。

16.会议期间，不得进行证券买卖。

17.会议期间，不得进行证券买卖。

18.会议期间，不得进行证券买卖。

19.会议期间，不得进行证券买卖。

20.会议期间，不得进行证券买卖。

21.会议期间，不得进行证券买卖。

22.会议期间，不得进行证券买卖。

23.会议期间，不得进行证券买卖。

24.会议期间，不得进行证券买卖。

25.会议期间，不得进行证券买卖。

26.会议期间，不得进行证券买卖。

27.会议期间，不得进行证券买卖。

28.会议期间，不得进行证券买卖。

29.会议期间，不得进行证券买卖。

30.会议期间，不得进行证券买卖。

31.会议期间，不得进行证券买卖。

32.会议期间，不得进行证券买卖。

33.会议期间，不得进行证券买卖。

34.会议期间，不得进行证券买卖。

35.会议期间，不得进行证券买卖。

36.会议期间，不得进行证券买卖。

37.会议期间，不得进行证券买卖。

38.会议期间，不得进行证券买卖。

39.会议期间，不得进行证券买卖。

40.会议期间，不得进行证券买卖。

41.会议期间，不得进行证券买卖。

42.会议期间，不得进行证券买卖。

43.会议期间，不得进行证券买卖。

44.会议期间，不得进行证券买卖。

45.会议期间，不得进行证券买卖。

46.会议期间，不得进行证券买卖。

47.会议期间，不得进行证券买卖。

48.会议期间，不得进行证券买卖。

49.会议期间，不得进行证券买卖。

50.会议期间，不得进行证券买卖。

51.会议期间，不得进行证券买卖。

52.会议期间，不得进行证券买卖。

53.会议期间，不得进行证券买卖。

54.会议期间，不得进行证券买卖。

55.会议期间，不得进行证券买卖。

56.会议期间，不得进行证券买卖。

57.会议期间，不得进行证券买卖。

58.会议期间，不得进行证券买卖。

59.会议期间，不得进行证券买卖。

60.会议期间，不得进行证券买卖。

61.会议期间，不得进行证券买卖。

62.会议期间，不得进行证券买卖。

63.会议期间，不得进行证券买卖。

64.会议期间，不得进行证券买卖。

65.会议期间，不得进行证券买卖。

66.会议期间，不得进行证券买卖。

67.会议期间，不得进行证券买卖。

68.会议期间，不得进行证券买卖。

69.会议期间，不得进行证券买卖。

70.会议期间，不得进行证券买卖。

71.会议期间，不得进行证券买卖。

72.会议期间，不得进行证券买卖。

73.会议期间，不得进行证券买卖。

74.会议期间，不得进行证券买卖。

75.会议期间，不得进行证券买卖。

76.会议期间，不得进行证券买卖。

77.会议期间，不得进行证券买卖。

78.会议期间，不得进行证券买卖。

79.会议期间，不得进行证券买卖。

80.会议期间，不得进行证券买卖。

81.会议期间，不得进行证券买卖。

82.会议期间，不得进行证券买卖。

83.会议期间，不得进行证券买卖。

84.会议期间，不得进行证券买卖。

85.会议期间，不得进行证券买卖。

86.会议期间，不得进行证券买卖。

87.会议期间，不得进行证券买卖。

88.会议期间，不得进行证券买卖。

89.会议期间，不得进行证券买卖。

90.会议期间，不得进行证券买卖。

91.会议期间，不得进行证券买卖。

92.会议期间，不得进行证券买卖。

93.会议期间，不得进行证券买卖。

94.会议期间，不得进行证券买卖。

95.会议期间，不得进行证券买卖。

96.会议期间，不得进行证券买卖。

97.会议期间，不得进行证券买卖。

98.会议期间，不得进行证券买卖。

99.会议期间，不得进行证券买卖。

100.会议期间，不得进行证券买卖。

101.会议期间，不得进行证券买卖。

102.会议期间，不得进行证券买卖。

103.会议期间，不得进行证券买卖。

104.会议期间，不得进行证券买卖。

105.会议期间，不得进行证券买卖。

106.会议期间，不得进行证券买卖。

107.会议期间，不得进行证券买卖。

108.会议期间，不得进行证券买卖。

109.会议期间，不得进行证券买卖。

110.会议期间，不得进行证券买卖。

111.会议期间，不得进行证券买卖。

112.会议期间，不得进行证券买卖。

113.会议期间，不得进行证券买卖。

114.会议期间，不得进行证券买卖。

115.会议期间，不得进行证券买卖。

116.会议期间，不得进行证券买卖。

117.会议期间，不得进行证券买卖。

118.会议期间，不得进行证券买卖。

119.会议期间，不得进行证券买卖。