

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2016-018

北京首都开发股份有限公司 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:2016年3月24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:临时股东大会

2016年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人:董事会

• (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开日期:2016年3月24日 14点30分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层

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2016年3月24日

至2016年3月24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。

六、融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,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

八、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 |
|----|------------------------------|--------|
| 1 | 关于公司为北京万信房地开发有限公司申请贷款提供担保的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于公司为福州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 | √ |
| 3 | 关于公司为福州首开中置置业有限公司申请贷款提供担保的议案 | √ |
| 4 | 关于公司为北京万信房地开发有限公司申请贷款提供担保的议案 | √ |
| 5 | 关于公司为广州市晶信房地产有限公司申请贷款提供担保的议案 | √ |
| 6 | 关于公司为广州市晶信房地产有限公司申请贷款提供担保的议案 | √ |

1. 各项议案的具体内容及披露媒体

上述1、2、3项议案已经公司八届八次董事会第三次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第三次会议决议公告》(临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-007号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-008号公告),于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述4、5、6项议案已经公司八届八次董事会第四次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第四次会议决议公告》(公司临2016-012号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-015号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-016号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-017号公告),于2016年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-6

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及投票权恢复的关联交易议案:无

二、股东大会投票事项

(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。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,可以使用其中任一股东账户。多个股东账户的投票权不能累加。投票后,视为其全部股东账户下的所有类别普通股和特别股股东均已分别就相同的一意表示。

三、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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

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股东有权出席股东大会(具体权益详见下表),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股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600376 | 首开股份 | 2016/3/17 |

(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

1. 登记时间:2016年3月23日9:00-11:30,13:00-15:30。

2. 登记办法:

(1)自然人股东本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证件或证明(法定代表人身份证件、授权他人出席的,被授权人凭本人身份证件、授权委托书复印件和加盖公章的法人营业执照复印件)、法人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以上网填写《股东登记表》或传真方式登记(须在3月23日16:00时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3. 登记地点及联系人:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座9层公司证券部。

联系人:电话(010)66428176、66428032

传真:(010)66428036

邮政编码:100031

联系人:侯社伟、任晓晓

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1. 与会股东食宿费用及交通费用自理。

2. 请股东合理安排时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年3月9日

附件1:授权委托书

北京首都开发股份有限公司

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月24日召开的贵公司

2016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:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司为北京万信房地开发有限公司申请贷款

2 关于公司为福州首开融泰置业有限公司申请贷款

3 关于公司为福州首开中置置业有限公司申请贷款

4 关于公司为北京万信房地开发有限公司申请贷款

5 关于公司为广州市晶信房地产有限公司申请贷款

6 关于公司为广州市晶信房地产有限公司申请贷款

委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证件号:

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。

1. 各项议案的具体内容及披露媒体

上述1、2、3项议案已经公司八届八次董事会第三次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第三次会议决议公告》(临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-007号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-008号公告),于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述4、5、6项议案已经公司八届八次董事会第四次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第四次会议决议公告》(公司临2016-012号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-015号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-016号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-017号公告),于2016年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-6

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及投票权恢复的关联交易议案:无

二、会议审议事项

(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。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,可以使用其中任一股东账户。多个股东账户的投票权不能累加。投票后,视为其全部股东

账户下的所有类别普通股和特别股股东均已分别就相同的一意表示。

(三)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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(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24日

至2016年3月24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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,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。

八、涉及公开征集股东投票权

九、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 |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | 关于公司为北京万信房地开发有限公司申请贷款 | A股股东 |

1. 各项议案的具体内容及披露媒体

上述1、2项议案已经公司八届八次董事会第三次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第三次会议决议公告》(临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-006号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-007号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-008号公告),于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述4、5、6项议案已经公司八届八次董事会第四次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第四次会议决议公告》(公司临2016-012号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-015号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-016号公告)、《对外担保公告》(公司临2016-017号公告),于2016年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-6

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及投票权恢复的关联交易议案:无

二、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股东

有权出席股东大会(具体权益详见下表),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股东。

三、投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层

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2016年3月24日

至2016年3月24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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,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。

八、涉及公开征集股东