

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-013

北京首创股份有限公司 关于2019年度第二期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月19日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行2017年第一期超短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额为人民币30亿元的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次超短期融资券注册,注册金额为人民币30亿元,具体内容详见公司临2017-043、临2017-046、临2017-062号公告。

2019年5月8日至2019年5月9日,公司进行了本期超短期融资券的发行工作,发行金额为人民币2.4亿元,2019年5月10日该募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:

承销商名称	北京首创股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	承销商名称	承销商名称	承销商名称
代码	011901142	发行日期	2019年5月13日	期限
起息日	2019年5月13日	实际发行	人民币6.4亿元	发行总额
计息方式	按日计息	实际发行	人民币6.4亿元	发行总额
付息日期	人民币100元/百元面值	票面利率	3.15%	

北京首创股份有限公司
2019年5月14日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-044

北京首创股份有限公司 关于召开2019年第五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不存在虚假记载、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:2019年5月29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
2019年第五次临时股东大会
(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为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、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月29日 9点30分
召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼221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2019年5月29日至2019年5月29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,即15:00-20:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的: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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合利润分配条件的议案	A股股东
2	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
3	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
4	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
5	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
6	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
7	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
8	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
9	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
10	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
11	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
12	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
13	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
14	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
15	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
16	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
17	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
18	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
19	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
20	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
21	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
22	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
23	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
24	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
25	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
26	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
27	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
28	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
29	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
30	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
31	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
32	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
33	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
34	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
35	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
36	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
37	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
38	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
39	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
40	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
41	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
42	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
43	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
44	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
45	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
46	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
47	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
48	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
49	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
50	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
51	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
52	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
53	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
54	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
55	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
56	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
57	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
58	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
59	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
60	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
61	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
62	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
63	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
64	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
65	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
66	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
67	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
68	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
69	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
70	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
71	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
72	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
73	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
74	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
75	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
76	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
77	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
78	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
79	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
80	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
81	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
82	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
83	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
84	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
85	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
86	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
87	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
88	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
89	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
90	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
91	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
92	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
93	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
94	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
95	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
96	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
97	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
98	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
99	关于公司符合回购条件的议案	A股股东
100	关于公司符合回购条件的议案	A股股东

三、会议登记事项
1. 登记时间:2019年5月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3. 会议时间:2019年5月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
4. 其他事项
1. 出席本次会议的交通及食宿费用自理。
2. 联系地址:北京市西城区车公庄大街21号。
3. 邮政编码:100044。
4. 联系电话:010-68361619。
5. 联系传真:010-68361619。
特此公告。

北京首创股份有限公司
董事会
2019年5月14日

附件1:授权委托书

北京首创股份有限公司
授权委托书
2019年5月14日

北京首创股份有限公司:
张涛先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人普通股总数:
委托人优先股数:
委托人股东账号:
受托人姓名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合利润分配条件的议案			
2	关于公司符合回购条件的议案			
3	关于公司符合回购条件的议案			
4	关于公司符合回购条件的议案			
5	关于公司符合回购条件的议案			
6	关于公司符合回购条件的议案			
7	关于公司符合回购条件的议案			
8	关于公司符合回购条件的议案			
9	关于公司符合回购条件的议案			
10	关于公司符合回购条件的议案			
11	关于公司符合回购条件的议案			
12	关于公司符合回购条件的议案			
13	关于公司符合回购条件的议案			
14	关于公司符合回购条件的议案			
15	关于公司符合回购条件的议案			
16	关于公司符合回购条件的议案			
17	关于公司符合回购条件的议案			
18	关于公司符合回购条件的议案			
19	关于公司符合回购条件的议案			
20	关于公司符合回购条件的议案			
21	关于公司符合回购条件的议案			
22	关于公司符合回购条件的议案			
23	关于公司符合回购条件的议案			
24	关于公司符合回购条件的议案			
25	关于公司符合回购条件的议案			
26	关于公司符合回购条件的议案			
27	关于公司符合回购条件的议案			
28	关于公司符合回购条件的议案			
29	关于公司符合回购条件的议案			
30	关于公司符合回购条件的议案			
31	关于公司符合回购条件的议案			
32	关于公司符合回购条件的议案			
33	关于公司符合回购条件的议案			
34	关于公司符合回购条件的议案			
35	关于公司符合回购条件的议案			
36	关于公司符合回购条件的议案			
37	关于公司符合回购条件的议案			
38	关于公司符合回购条件的议案			
39	关于公司符合回购条件的议案			
40	关于公司符合回购条件的议案			
41	关于公司符合回购条件的议案			
42	关于公司符合回购条件的议案			
43	关于公司符合回购条件的议案			
44	关于公司符合回购条件的议案			
45	关于公司符合回购条件的议案			
46	关于公司符合回购条件的议案			
47	关于公司符合回购条件的议案			
48	关于公司符合回购条件的议案			
49	关于公司符合回购条件的议案			
50	关于公司符合回购条件的议案			
51	关于公司符合回购条件的议案			
52	关于公司符合回购条件的议案			
53	关于公司符合回购条件的议案			
54	关于公司符合回购条件的议案			
55	关于公司符合回购条件的议案			
56	关于公司符合回购条件的议案			
57	关于公司符合回购条件的议案			
58	关于公司符合回购条件的议案			
59	关于公司符合回购条件的议案			
60	关于公司符合回购条件的议案			
61	关于公司符合回购条件的议案			
62	关于公司符合回购条件的议案			
63	关于公司符合回购条件的议案			
64	关于公司符合回购条件的议案			
65	关于公司符合回购条件的议案			
66	关于公司符合回购条件的议案			
67	关于公司符合回购条件的议案			
68	关于公司符合回购条件的议案			
69	关于公司符合回购条件的议案			
70	关于公司符合回购条件的议案			
71	关于公司符合回购条件的议案			
72	关于公司符合回购条件的议案			
73	关于公司符合回购条件的议案			
74	关于公司符合回购条件的议案			
75	关于公司符合回购条件的议案			
76	关于公司符合回购条件的议案			
77	关于公司符合回购条件的议案			
78	关于公司符合回购条件的议案			
79	关于公司符合回购条件的议案			
80	关于公司符合回购条件的议案			
81	关于公司符合回购条件的议案			
82	关于公司符合回购条件的议案			
83	关于公司符合回购条件的议案			
84	关于公司符合回购条件的议案			
85	关于公司符合回购条件的议案			
86	关于公司符合回购条件的议案			
87	关于公司符合回购条件的议案			
88	关于公司符合回购条件的议案			
89	关于公司符合回购条件的议案			
90	关于公司符合回购条件的议案			
91	关于公司符合回购条件的议案			
92	关于公司符合回购条件的议案			
93	关于公司符合回购条件的议案			
94	关于公司符合回购条件的议案			
95	关于公司符合回购条件的议案			
96	关于公司符合回购条件的议案			
97	关于公司符合回购条件的议案			
98	关于公司符合回购条件的议案			
99	关于公司符合回购条件的议案			
100	关于公司符合回购条件的议案			

四、议案名称:
1. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
2. 议案名称:《关于续聘2019年度财务决算及2019年度财务预算报告》
3. 议案名称:《关于续聘2019年度独立董事的议案》
4. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
5. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
11. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
12. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
13. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
14. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
15. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
16. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
17. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
18. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
19. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
20. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
21. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
22. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
23. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
24. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
25. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
26. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
27. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
28. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
29. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
30. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
31. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
32. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
33. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
34. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
35. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
36. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
37. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
38. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
39. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
40. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
41. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
42. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
43. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
44. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
45. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
46. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
47. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
48. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
49. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
50. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
51. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
52. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
53. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
54. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
55. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
56. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
57. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
58. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
59. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
60. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
61. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
62. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
63. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
64. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
65. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
66. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
67. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
68. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
69. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
70. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
71. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
72. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
73. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
74. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
75. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
76. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
77. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
78. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
79. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
80. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
81. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
82. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
83. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
84. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
85. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
86. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
87. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
88. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
89. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
90. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
91. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
92. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
93. 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9