

北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要事项提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况

1. 现场会议时间：2012年3月28日下午2:30；

网络投票时间：2012年3月28日9:30-11:30,13:00-15:00；

2. 现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街1号民族饭店301会议室；

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4. 召集人：公司董事会；

5. 主持人：公司副董事长左祥先生；

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会、现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共65人，代表股份数量155,446,155股，占公司总股本的67.18%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份139,716,978股，占公司总股本的60.38%；

2. 参加网络投票的股东共62人，代表股份15,729,177股，占公司总股本的6.80%。

公司副董事长左祥先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的四个提案。提案内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《北京首都旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

1. 赞成权数：公司与控股股东及旗下集团进行资产重组的重大关联交易提案

同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的三分之二，通过了本提案。本提案是公司与控股股东及旗下集团进行资产重组的重大关联交易，因此出席本次会议的关联股东——北京首都旅游集团有限责任公司139,108,056股，对此提案回避表决。因此，对于本项提案，本次会议有表决权的股东总数为16,338,099股。

2. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，弃权0票。

3. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

4. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

5. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

6. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

7. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

8. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

9. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

10. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

11. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

12. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

13. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

14. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

15. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

16. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

17. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

18. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

19. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

20. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

21. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

22. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

23. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

24. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

25. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

26. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

27. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

28. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

29. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

30. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

31. 车辆

32. 合计

19,721,468.49

张润钢先生简历见附件2)任公司第四届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。

四、律师见证情况

北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议召集合法、召开程序、会议议案、出席人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

法律意见书全文在上交所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司

2012年3月29日

附件1：包卫东先生简历

男，42岁，汉族，中共党员，大学学历。2005年12月至2011年9月在北京昌平区国有资产监督管理委员会任党委委员、纪委书记；2011年10月至今任北京市昌平区十三陵地区旅游开发总公司副总经理。

附2：张润钢先生简历

男，53岁，汉族，中共党员，管理学博士，高级经济师。

曾就职于国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副经理，中国银行投资管理部总经理等；2000年11月任国家旅游局质量规划与管理司副司长，2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长。

张润钢先生简历见附件2)

北京首都旅游股份有限公司2012年3月28日

2012-01-02-013

北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议召开情况

1. 现场会议时间：2012年3月28日下午2:30；

网络投票时间：2012年3月28日9:30-11:30,13:00-15:00；

2. 现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街1号民族饭店301会议室；

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4. 召集人：公司董事会；

5. 主持人：公司副董事长左祥先生；

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会、现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共65人，代表股

份数155,446,155股，占公司总股本的67.18%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份139,716,978股，占公司总股本的60.38%；

2. 参加网络投票的股东共62人，代表股份15,729,177股，占公司总股本的6.80%。

公司副董事长左祥先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾

问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的四个提案。

提案内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《北京首都旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

1. 赞成权数：公司与控股股东及旗下集团进行资产重组的重大关联交易提案

同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的三分之二，通过了本提案。本提案是公司与控股股东及旗下集团进行资产重组的重大关联交易，因此出席本次会议的关联股东——北京首都旅游集团有限责任公司139,108,056股，对此提案回避表决。因此，对于本项提案，本次会议有表决权的股东总数为16,338,099股。

2. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

3. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

4. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

5. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

6. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

7. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

8. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

9. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

10. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%。

11. 赞成权数：37,076股，占44%，其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.18%；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.42%