

信息披露 Disclosure

(上接B049版)

一、投票流程					
1、投票代码	沪市挂牌股票代码:738967				
投票简称:北创股票	说明:A股				
表决议案数量:14	说明:A股				
2、表决方法	(1)一次性表决方法				

表决议案	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
------	----	------	------	----	----	----

1-14项	本次股东大会所有议案	738967	99.00元	1股	2股	3股
-------	------------	--------	--------	----	----	----

(2)分项表决方法

序号	议案内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《选举张德先生为公司第五届董事会董事》的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于《2013年度独立董事述职报告》的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于《2013年度财务决算报告》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于《2013年度利润分配方案》的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于《2014年度财务预算报告》的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于《2013年年度报告及摘要》的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案	11.00元	1股	2股	3股
12	关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案	12.00元	1股	2股	3股
13	关于《修改公司章程》的议案	13.00元	1股	2股	3股
14	关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案				

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年4月18日A股收市后有“北方创业”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738967	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一个议案

(《2013年度董事会工作报告的议案》)投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	1股

(三) 如投资者对公司的第一个议案(《2013年度董事会工作报告的议案》)投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	2股

(四) 如投资者对公司的第一个议案(《2013年度董事会工作报告的议案》)投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1. 股东可以直接委托申报价格90元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿

决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票

结果为准。

3. 股东大会会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合

(《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》)规定的,按照原议案处理。

附件2:

授权委托书

授受方:先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2013年年度股东大会,就以下事项代为行使表决权。

委托方:(盖章): 身份证/营业执照号码:

委托方持股数: 委托方股东账号:

委托方签名: 受托人身份证号码:

注:本授权委托书复印件及重新打印件均有效。委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”

意图中选择一个并打“√”,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

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《选举张德先生为公司第五届董事会董事》的议案			
2	关于《2013年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2013年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2013年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于《2013年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2013年度利润分配方案》的议案			
7	关于《2014年度财务预算报告》的议案			
8	关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案			
9	关于《2013年年度报告及摘要》的议案			
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案			
11	关于《2013年度申请银行总授信额度》的议案			
12	关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案			
13	关于《修改公司章程》的议案			
14	关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案			

包头北方创业股份有限公司2014年日常关联交易预计的公告

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:

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生在五届八次董事会上回避了对该议案的表决。

● 本次关联交易符合公司日常经营相关,属于正常经营范围。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产

状况不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行

情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案,关联董事白晓光先生、李建国先生、张

宝起先生、魏善忠先生在五届八次董事会上回避了对该议案的表决,经审议一致同意将该议案提交

公司2013年度股东大会审议。独立董事发表独立意见认为:公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要

而发生的,关联交易定价价格合理、公允,决策程序合法、交易公平、公正、公开,不会影响公司的独立

性,不存在损害公司和非小全体股东利益的情况。

上述议案经公司董事会审计委员会审核同意后提交董事会审议。

上述议案尚需提交2013年年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

(二) 2013年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务的关联交易	内蒙古第一机械集团有限公司	67,070.00	80,128.50	子公司大成装备业务量增长较大,相关配套件供应单位多为关联企业。
	内蒙古一机集团有限公司北方实业有限公司	19,900.00	23,020.13	车型变化,材料价格变动,结算金额增大。
	内蒙古一机集团有限公司其它子公司	11,870.00	10,866.99	重庆铁基基建建设项目基本完成,一机建安关联交易降低。
	北奔重型汽车集团有限公司	560.00	244.75	车辆销售及曲轴项目等汽车相关产品销售下降,材料采购相应减少。
	小计	99,400.00	114,260.37	
销售商品、提供劳务的关联交易	内蒙古第一机械集团有限公司	66,780.00	81,833.00	结构件一机集团军品业务增加。
	内蒙古一机集团有限公司北方实业有限公司	12,300.00	17,853.56	车型变化,材料价格变动,结算金额增大。
	内蒙古一机集团有限公司其它子公司	1,900.00	5,524.68	曲轴项目对其他分子公司新增业务导致。
	北奔重型汽车集团有限公司	4,200	3,060.58	车辆销售及曲轴项目汽车相关产品销售下降,材料采购相应减少。
	小计	85,180	108,271.82	
关联方担保	内蒙古第一机械集团有限公司	10,000.00	0	公司本部与银行协商达成协议,办理免担保授信。
租赁关联方土地	内蒙古第一机械集团有限公司	340.00	358.28	
租赁房屋、设备给关联方	内蒙古第一机械集团有限公司	221	213.45	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	15,000.00	20,269.06	货款收回资金归集,存款增加。
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	9,000.00	8,500.00	子公司贷款减少。

(三) 2014年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2014年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买商品、接受劳务的关联交易	内蒙古第一机械集团有限公司	84,000.00	23.00	3,915.66	80,128.50	25.42
	内蒙古一机集团有限公司北方实业有限公司	44,800.00	12.00	6,750.34	23,020.13	7.30
	北奔重型汽车集团有限公司	3,900.00	1.00	1.26	244.75	0.08
	内蒙古一机集团有限公司其它子公司	8,400.00	2.0	832.26	10,866.99	3.44
	小计	141,100.00	38.00	11,499.52	114,260.37	36.24
销售商品、提供劳务的关联交易	内蒙古第一机械集团有限公司	69,487.00	22.89	2,661.92	81,833.00	25.54
	内蒙古一机集团有限公司北方实业有限公司	38,470.00	12.67	7,362.02	17,853.56	5.57
	北奔重型汽车集团有限公司	7,900.00	2.60	1,073.29	3,060.58	0.96
	内蒙古一机集团有限公司其它子公司	1,346.00	0.44	0.00	5,524.68	1.73
	小计	117,203.00	38.60	11,097.23	108,271.82	33.80
租赁关联方土地	内蒙古第一机械集团有限公司	410	100	0	358	100
租赁设备给关联方	内蒙古第一机械集团有限公司	221	95	0	213	95
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	20,000.00	14.00	18,089.54	20,269.06	13.14
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	10,500.00	100.00	8,500.00	8,500.00	100.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 内蒙古第一机械集团有限公司

法定代表人:白晓光

注册地址:包头市青山区民主路

注册地址:成吉思汗大街零壹零捌仟元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:普通货运(许可证有效期至2014年9月27日) 燃气制品、燃气制品、二氧化碳

碳制品生产、销售。一般经营项目:坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务;机械

制造,汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造及售后服务,铁路车辆整车及零配件设计、研发、制

造、销售及售后服务;工程机械整车及零配件设计、研发、制造及售后服务;发动机制造、销售;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输;化工原

料生产、销售;仪器仪表、仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋建筑;劳务;货物运输