

信息披露 Disclosure

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2014-075

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示：

· 股东大会召开日期：2014年12月31日（星期三）

· 股权登记日：2014年12月26日（星期五）

· 本次股东大会提供网络投票：

投票时间为：2014年12月31日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00

北京首旅酒店(集团)股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）定于2014年12月31日以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2014年第三次临时股东大会，董事会已于2014年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》、《公告编号：临2014-070》，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开公司2014年第三次临时股东大会的内容

（一）召开股东大会的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议：2014年12月31日（星期三）下午14:00

网络投票：2014年12月31日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3.现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街1号首旅大厦301会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（二）会议审议事项

提案名称 是否为特别决议事项 序号

1.《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 是 1

2.《关于本次交易构成关联交易的议案》 是 2

3.《关于本次交易符合¹重大资产重组条件的议案》 是 3

4.《关于本次交易构成²关联交易的议案》 是 4

5.《分项决议事项：

4.1 交易价格确定依据 是

4.2 支付方式 是

4.3 股权交割及未尽条款的使用 是

4.4 交易标的的定价基准日至交割日期间损益的归属 是

4.5 业绩承诺及补偿 是

4.6 款项支付期限 是

5.《关于本次交易构成³关联交易的议案》 是 5

6.《关于本次交易构成⁴关联交易的议案》 是 6

7.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 是 7

8.《关于本次交易构成⁶关联交易的议案》 是 8

9.《关于公司召开⁷北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组股东大会的议案》 是 9

10.《关于⁸北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组方案的议案》 是 10

11.《关于⁹北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组方案的议案》 是 11

上述事项已经2014年12月5日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2014年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司2014年第三次临时股东大会会议资料已于2014年12月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行登载。

（三）会议出席对象

1.股权登记日为2014年12月26日（星期五），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司的实际控制人和其他人员。

（四）会议登记办法

1.登记时间：2014年12月30日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:30-17:00

2.登记地点：公司证券部

3.登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供身份证件，上海证券交易所有关股东账户卡。

4.登记手续：

法人股东持股份，提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件、证券账户卡办理登记手续，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人股东持股份，提供本人身份证件、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书，被委托人身份证件。

授权委托书格式参见附件一。

二、投资者参与网络投票的操作程序

（一）投票流程

1.投票代码

投票简称 782825 首旅投票

2.表决意见

在“报价价格”项下填报本次会议需要表决的提案事项顺序号。

以1.00元代表第1项议案，以2.00元代表第2项议案，以此类推。

本次会议需要表决的提案事项的顺序号及对应的表决价格如下所示：

序号 提案内容 对应申报价格

1.《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 1.00元

2.《关于本次交易构成¹关联交易的议案》 2.00元

3.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 3.00元

4.《关于本次交易构成⁶关联交易的议案》 4.00元

4.01 交易价格确定依据 4.01元

4.02 支付方式 4.02元

4.03 股权交割及未尽条款的使用 4.03元

4.04 交易标的的定价基准日至交割日期间损益的归属 4.04元

4.05 业绩承诺和补偿 4.05元

4.06 款项支付期限 4.06元

5.《关于本次交易构成³关联交易的议案》 5.00元

6.《关于本次交易构成⁴关联交易的议案》 6.00元

7.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 7.00元

8.《关于公司召开⁷北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组股东大会的议案》 8.00元

上述事项已经2014年12月5日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2014年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司2014年第三次临时股东大会会议资料已于2014年12月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行登载。

（三）会议出席对象

1.股权登记日为2014年12月26日（星期五），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司的实际控制人和其他人员。

（四）会议登记办法

1.登记时间：2014年12月30日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:30-17:00

2.登记地点：公司证券部

3.登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供身份证件，上海证券交易所有关股东账户卡。

4.登记手续：

法人股东持股份，提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件、证券账户卡办理登记手续，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人股东持股份，提供本人身份证件、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书，被委托人身份证件。

授权委托书格式参见附件一。

二、投资者参与网络投票的操作程序

（一）投票流程

1.投票代码

投票简称 600258 首旅酒店

2.表决意见

在“报价价格”项下填报本次会议需要表决的提案事项顺序号。

以1.00元代表第1项议案，以2.00元代表第2项议案，以此类推。

本次会议需要表决的提案事项的顺序号及对应的表决价格如下所示：

序号 提案内容 对应申报价格

1.《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 1.00元

2.《关于本次交易构成¹关联交易的议案》 2.00元

3.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 3.00元

4.《关于本次交易构成⁶关联交易的议案》 4.00元

4.01 交易价格确定依据 4.01元

4.02 支付方式 4.02元

4.03 股权交割及未尽条款的使用 4.03元

4.04 交易标的的定价基准日至交割日期间损益的归属 4.04元

4.05 业绩承诺和补偿 4.05元

4.06 款项支付期限 4.06元

5.《关于本次交易构成³关联交易的议案》 5.00元

6.《关于本次交易构成⁴关联交易的议案》 6.00元

7.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 7.00元

8.《关于公司召开⁷北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组股东大会的议案》 8.00元

上述事项已经2014年12月5日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2014年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司2014年第三次临时股东大会会议资料已于2014年12月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行登载。

（三）会议出席对象

1.股权登记日为2014年12月26日（星期五），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司的实际控制人和其他人员。

（四）会议登记办法

1.登记时间：2014年12月30日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:30-17:00

2.登记地点：公司证券部

3.登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供身份证件，上海证券交易所有关股东账户卡。

4.登记手续：

法人股东持股份，提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件、证券账户卡办理登记手续，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人股东持股份，提供本人身份证件、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书，被委托人身份证件。

授权委托书格式参见附件一。

二、投资者参与网络投票的操作程序

（一）投票流程

1.投票代码

投票简称 600258 首旅投票

2.表决意见

在“报价价格”项下填报本次会议需要表决的提案事项顺序号。

以1.00元代表第1项议案，以2.00元代表第2项议案，以此类推。

本次会议需要表决的提案事项的顺序号及对应的表决价格如下所示：

序号 提案内容 对应申报价格

1.《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 1.00元

2.《关于本次交易构成¹关联交易的议案》 2.00元

3.《关于本次交易符合⁵重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 3.00元

4.《关于本次交易构成⁶关联交易的议案》 4.00元

4.01 交易价格确定依据 4.01元