

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-039

**北京首都开发股份有限公司  
重大事项公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到联营企业国奥投资发展有限公司(以下简称“国奥投资”)2014年度审计报告,国奥投资基于谨慎性原则调整了以往年度开发项目税金8.58亿元。

公司间接持有国奥投资65%股权,对此项长期股权投资按权益法核算。按照会计准则相关规定,公司年度初将资产将相调减,预计减少约0.9亿元。本次调减期初净资产对本公司2014年度利润不产生实质性影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015年3月26日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-040

**北京首都开发股份有限公司关于召开  
2015年第四次临时股东大会的提示性公告**

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司已于2015年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》刊登了关于召开公司2015年第四次临时股东大会的公告,由本次拟出席股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络投票的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公告公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一) 大会类型和届次 2015年第四次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月2日 14:30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2015年4月2日

至2015年4月2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9:15~9:25,9:30~10:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15~15:00。

(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》有关规定执行。

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	《关于拟向公司2015年度日常关联交易的议案》	√
2	《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请提供担保的议案》	√
3	《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国邮政储蓄银行(苏州分行)申请提供担保的议案》	√

1.各议案已披露的日期和披露索引:

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1-3

4.涉及关联交易回避表决的议案:1

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.涉及优先股股东参与表决的议案:无

8.涉及优先股股东参与表决的议案:无

9.涉及优先股股东参与表决的议案:无

10.涉及优先股股东参与表决的议案:无

11.涉及优先股股东参与表决的议案:无

12.涉及优先股股东参与表决的议案:无

13.涉及优先股股东参与表决的议案:无

14.涉及优先股股东参与表决的议案:无

15.涉及优先股股东参与表决的议案:无

16.涉及优先股股东参与表决的议案:无

17.涉及优先股股东参与表决的议案:无

18.涉及优先股股东参与表决的议案:无

19.涉及优先股股东参与表决的议案:无

20.涉及优先股股东参与表决的议案:无

21.涉及优先股股东参与表决的议案:无

22.涉及优先股股东参与表决的议案:无

23.涉及优先股股东参与表决的议案:无

24.涉及优先股股东参与表决的议案:无

25.涉及优先股股东参与表决的议案:无

26.涉及优先股股东参与表决的议案:无

27.涉及优先股股东参与表决的议案:无

28.涉及优先股股东参与表决的议案:无

29.涉及优先股股东参与表决的议案:无

30.涉及优先股股东参与表决的议案:无

31.涉及优先股股东参与表决的议案:无

32.涉及优先股股东参与表决的议案:无

33.涉及优先股股东参与表决的议案:无

34.涉及优先股股东参与表决的议案:无

35.涉及优先股股东参与表决的议案:无

36.涉及优先股股东参与表决的议案:无

37.涉及优先股股东参与表决的议案:无

38.涉及优先股股东参与表决的议案:无

39.涉及优先股股东参与表决的议案:无

40.涉及优先股股东参与表决的议案:无

41.涉及优先股股东参与表决的议案:无

42.涉及优先股股东参与表决的议案:无

43.涉及优先股股东参与表决的议案:无

44.涉及优先股股东参与表决的议案:无

45.涉及优先股股东参与表决的议案:无

46.涉及优先股股东参与表决的议案:无

47.涉及优先股股东参与表决的议案:无

48.涉及优先股股东参与表决的议案:无

49.涉及优先股股东参与表决的议案:无

50.涉及优先股股东参与表决的议案:无

51.涉及优先股股东参与表决的议案:无

52.涉及优先股股东参与表决的议案:无

53.涉及优先股股东参与表决的议案:无

54.涉及优先股股东参与表决的议案:无

55.涉及优先股股东参与表决的议案:无

56.涉及优先股股东参与表决的议案:无

57.涉及优先股股东参与表决的议案:无

58.涉及优先股股东参与表决的议案:无

59.涉及优先股股东参与表决的议案:无

60.涉及优先股股东参与表决的议案:无

61.涉及优先股股东参与表决的议案:无

62.涉及优先股股东参与表决的议案:无

63.涉及优先股股东参与表决的议案:无

64.涉及优先股股东参与表决的议案:无

65.涉及优先股股东参与表决的议案:无

66.涉及优先股股东参与表决的议案:无

67.涉及优先股股东参与表决的议案:无

68.涉及优先股股东参与表决的议案:无

69.涉及优先股股东参与表决的议案:无

70.涉及优先股股东参与表决的议案:无

71.涉及优先股股东参与表决的议案:无

72.涉及优先股股东参与表决的议案:无

73.涉及优先股股东参与表决的议案:无

74.涉及优先股股东参与表决的议案:无

75.涉及优先股股东参与表决的议案:无

76.涉及优先股股东参与表决的议案:无

77.涉及优先股股东参与表决的议案:无

78.涉及优先股股东参与表决的议案:无

79.涉及优先股股东参与表决的议案:无

80.涉及优先股股东参与表决的议案:无

81.涉及优先股股东参与表决的议案:无

82.涉及优先股股东参与表决的议案:无

83.涉及优先股股东参与表决的议案:无

84.涉及优先股股东参与表决的议案:无

85.涉及优先股股东参与表决的议案:无

86.涉及优先股股东参与表决的议案:无

87.涉及优先股股东参与表决的议案:无

88.涉及优先股股东参与表决的议案:无

89.涉及优先股股东参与表决的议案:无

90.涉及优先股股东参与表决的议案:无

91.涉及优先股股东参与表决的议案:无

92.涉及优先股股东参与表决的议案:无

93.涉及优先股股东参与表决的议案:无

94.涉及优先股股东参与表决的议案:无

95.涉及优先股股东参与表决的议案:无

96.涉及优先股股东参与表决的议案:无

97.涉及优先股股东参与表决的议案:无

98.涉及优先股股东参与表决的议案:无

99.涉及优先股股东参与表决的议案:无

100.涉及优先股股东参与表决的议案:无

101.涉及优先股股东参与表决的议案:无

102.涉及优先股股东参与表决的议案:无

103.涉及优先股股东参与表决的议案:无

104.涉及优先股股东参与表决的议案:无

105.涉及优先股股东参与表决的议案:无

106.涉及优先股股东参与表决的议案:无

107.涉及优先股股东参与表决的议案:无

108.涉及优先股股东参与表决的议案:无

109.涉及优先股股东参与表决的议案:无

110.涉及优先股股东参与表决的议案:无

111.涉及优先股股东参与表决的议案:无

112.涉及优先股股东参与表决的议案:无

113.涉及优先股股东参与表决的议案:无

114.涉及优先股股东参与表决的议案:无

115.涉及优先股股东参与表决的议案:无

116.涉及优先股股东参与表决的议案:无

117.涉及优先股股东参与表决的议案:无

118.涉及优先股股东参与表决的议案:无

119.涉及优先股股东参与表决的议案:无

120.涉及优先股股东参与表决的议案:无

121.涉及优先股股东参与表决的议案:无

122.涉及优先股股东参与表决的议案:无