

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:2015-050

北京首创股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月14日
 (二) 股东大会召开的地点:北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的名称和持股人数 133

2.出席股东所持表决权的股份数 1,488,101,413

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 61.73

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事长召集, 公司董事、监事长、副董事长因未能出席本次股东大会, 由出席会议的半数以上董事共同推举董事邱建先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席3人,其余董事因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,其余监事因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

2. 议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

3. 议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

4. 议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

5. 议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

6. 议案名称:公司2014年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

7. 议案名称:关于公司支付2014年度财务报表审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

8. 议案名称:关于公司支付2014年度内部控制审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

9. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度财务报表审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

10. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

11. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度外部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

12. 议案名称:关于公司续聘中南建设集团财务有限公司签署《金融服务框架补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

13. 议案名称:关于授权西安航空有限公司提供累计担保余额不超过人民币35亿元的贷款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

14. 议案名称:关于公司续聘中南建设集团财务有限公司签署《金融服务框架补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

15. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

16. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度外部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

17. 议案名称:关于公司续聘中南建设集团财务有限公司签署《金融服务框架补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

18. 议案名称:关于公司续聘中南建设集团财务有限公司签署《金融服务框架补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

19. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度财务报表审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

20. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

21. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度外部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01
	234,100	0.01		

22. 议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度外部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权