

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一) 会议召开和出席情况
- 1、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.出席会议的股东和代理人人数	133
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,488,101,413
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效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会召集,公司董事长、副董事长因公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俞昌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,其余董事因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,其余监事因公未能出席本次会议;
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)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事工作报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

3、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

6、议案名称:公司2014年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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:

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

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年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

控制审计的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、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:

中国南方航空股份有限公司

13、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:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月30日

14、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:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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:

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月30日 14点00分

召开地点: 中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五

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年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

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6月30日
至2015年6月30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

17、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:

(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》等相关规定执行。

18、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:

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

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年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

1	审议本公司2014年度董事会报告	√
2	审议本公司2014年度监事会报告	√
3	审议本公司2014年度经审计的合并财务报表	√
4	审议本公司2014年度利润分配预案	√

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:

0	服务框架协议补充协议》	
7	审议授权厦门航空有限公司在2015年7月1日至2016年6月30日期间内为河北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	√

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年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

9	审议授予本公司董事会发行债务融资工具的一般性授权	√
---	--------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项至第5项及第8项和第9项议案相关公告已于2015年2月21

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年度内部控制审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

日和2015年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:8,9

23、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:

应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团公司、南龙控股

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

24、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:

行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。详情请见互联网投票平台网站说明。

25、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:

见。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投票,其投票意见以计票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中,所投选举票数超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

26、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:

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

27、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

28、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

29、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

30、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

31、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

32、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

33、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

34、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

35、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

36、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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,487,712,313	99.97	155,000	0.01	234,100	0.01

37、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