

北京首创股份有限公司  
2011 年度  
第一次临时股东大会会议资料



二零一一年三月三十一日

## 北京首创股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

会议时间：2011 年 3 月 31 日（星期四）上午 9：30

### 二、会议地点：

本公司会议室（北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层）

### 三、会议议题：

1、讨论、审议《关于公司发行 2011 年第二期中期票据的议案》。

### 四、其他事项：

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

## 北京首创股份有限公司 关于发行 2011 年第二期中期票据的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2011 年 2 月上报中国交易商协会审批 2011 年第一期 12 亿元中期票据。为了进一步满足公司业务发展需要，降低融资成本，优化负债结构，建议公司发行 2011 年第二期中期票据，拟发行方案如下：

### 1、发行规模

本次拟发行中期票据的规模不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）。具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### 2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）。

### 3、发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

### 4、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

### 5、发行方式

本次发行中期票据的主承销商拟建议聘请北京银行和南京银行为联席主承销商。

### 6、资金用途

募集资金主要用于优化债务结构，置换贷款和补充营运资金。

### 7、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24

个月。

8、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜。

提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。

本议案已经公司第四届董事会 2011 年度第三次临时会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

综上，提请公司股东大会同意上述中期票据的发行方案，并同意公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

以上议案，敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 3 月