

北京首都旅游股份有限公司关于召开公司 2012 年度 第一次临时股东大会网络投票的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2012年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《北京首都旅游股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（临2012-005）。为使广大股东周知并能按时参与，现公告本公司2012年度第一次临时股东大会的催告通知。

重要内容提示

- 公司提供网络投票
- 股东大会提案内容

序号	提案内容	对应申报价格
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》	1 元
2	《关于变更公司一名独立董事的提案》	
2.01	包卫东先生	2.01 元
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》	3 元
4	《关于变更公司一名董事的提案》	
4.01	张润钢先生	4.01 元

- 公司股票涉及融资融券业务
- 会议召开日：2012年3月28日（星期三）
- 股权登记日：2012年3月22日（星期四）
- 现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
- 会议表决方式：现场投票+网络投票

一、召开公司 2012 年度第一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：2012年3月28日下午14:30

网络投票：2012年3月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

3、现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店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接合的方式，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。如同一股份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。

5、公司股票涉及融资融券业务的，相关人员应按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上交所网站：www.sse.com.cn“法律规则”——“本所业务规则”）的有关规定执行。

（二）会议审议事项

序号	提案名称	备注
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》	
2	《关于变更公司一名独立董事的提案》	本项提案公司股东大会审议后以累积投票方式进行表决通过。
2.01	包卫东先生	
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》	
4	《关于变更公司一名董事的提案》	本项提案公司股东大会审议后以累积投票方式进行表决通过。
4.01	张润钢先生	

上述事项已经2012年2月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2012年2月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。

以上提案中，第1项提案为关联交易，关联方股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。此外，本次股东大会对提案2、4进行表决时，将采用累积投票制，即股东所

持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用。公司2012年度第一次临时股东大会会议资料于2012年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行全文登载。

（三）会议出席对象

1、股权登记日为2012年3月22日（星期四），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、公司邀请的其他人员。

（四）会议登记方法

1、登记时间：2012年3月26日（星期一）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，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效证件原件。

4、登记手续：

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

个人持有股份，需提供本人身份证、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。

授权委托书格式详见附件。

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

沪市挂牌股票代码	投票简称
738258	首旅投票

2、表决议案

在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以 3.00 元代表议案 3，以此类推。在议案组 2 中，申报价格 2.01 元代表议案组 2 下的第 1 个子议案。

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

序号	提案内容	对应申报价格
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》	1 元
2	《关于变更公司一名独立董事的提案》	
2.01	包卫东先生	2.01 元
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》	3 元
4	《关于变更公司一名董事的提案》	
4.01	张润钢先生	4.01 元

3、表决意见

对不采用累积投票制的议案，在“申报股数”项下填报表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对采用累积投票制的议案，在“申报股数”项下填报选举票数，选举票数为所持股数乘以相应提案下的候选人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人，或按应选举董事（独立董事）的人数任意分配表决权数量，分散使用表决权选举多位候选人。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入方向

（二）投票举例

1、如果股东想依次表决议案，如下所示：

1.1 对不采取累积投票制的公司议案

（1）对公司提案1 投赞成票，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	1股

（2）对公司提案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	2股

(3) 对公司议案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	3股

1.2 对采取累积投票制的公司议案

如对公司提案2中的第2.01项“包卫东”进行表决，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	2.01	表决票数

采取累积投票方式选举董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事（独立董事）人数相同的表决权，每位股东拥有的表决权总数=股东所持有的股票数量×所应选举的董事（独立董事）人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人，或按应选举董事（独立董事）的人数任意分配表决权数量，分散使用表决权选举多位候选人。

（三）投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

2、股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未表决的议案，按照弃权计算。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2012年3月27日

附件 1

包卫东先生简历

男，42岁，民族汉，中共党员，大学学历。2005年12月至2011年9月在北京市昌平区国有资产监督管理委员会任党委委员、纪委书记；2011年10月至今任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司副总经理。

张润钢先生简历

男，53岁，汉族，中共党员，管理学博士，高级经济师。

曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长。

附件 2

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次大会审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》			
2	《关于变更公司一名独立董事的提案》	采用累积投票方式表决		
2.01	包卫东先生			
3	《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》			
4	《关于变更公司一名董事的提案》	采用累积投票方式表决		
4.01	张润钢先生			

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2012 年 月 日