

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼会议室

2、会议时间：2012 年 9 月 5 日（周三）上午 9：00

3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程的议案。

2、公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。

3、关于修改股东大会事规则的议案。

三、会议出席对象

1、截至 2012 年 8 月 28 日下午 3:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2012年8月29日上午8:30—11:30，下午1:00—4:30。

3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

邮政编码：100029

联系电话：(010) 82275566 转 893、628

传真：(010) 82275598

联系人：李威、夏冉

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2012年8月18日

