

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2009—025

北京首都开发股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）董事会经研究，决定于 2009 年 6 月 29 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

第一、会议时间：2009 年 6 月 29 日（周一） 上午 9 时

第二、会议地点：北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

第三、会议议程：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
- 2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
- 3、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》。
- 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
- 5、审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。

第四、会议出席对象：

1. 截止 2009 年 6 月 18 日下午收市后，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全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

第五、参加会议办法：

1. 参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008 年 6 月 26 日（星期五），上午 9：00-11：00 时，下午 1：00-4：00 时。

3. 登记地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融大厦 D 座 13 层 1315 室公司证券部。

4. 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

5. 联系人：钟宁、万智斌

邮政编码：100031

联系电话：（010）66428113、66428179

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009 年 6 月 11 日