

股票简称：首开股份

股票代码：600376

公告编号：临 2009-032

北京首都开发股份有限公司

关于召开 2009 年第二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“公司”）董事会经研究，决定于 2009 年 7 月 16 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，具体事项通知如下：

第一、会议召开时间：

现场会议召开时间： 2009 年 7 月 16 日下午 2：00

网络投票时间： 2009 年 7 月 16 日上午 9：30-11：30、下午 1：00-3：00

第二、现场会议地点：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《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。

第四、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

第五、会议提案对应的网络投票表决序号：

1、《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》：网络投票表决序号为 1

第六、会议出席对象：

1、截至于 2009 年 7 月 9 日(股权登记日)交易结束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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

第七、表决权

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

第八、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间： 2009年7月15日

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市西城区复兴门内大街156号D座13层公示证券部

第九、其他事项

1、公司将于2009年7月10日就本次股东大会发布提示性公告。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

附件1：公司股东参加网络投票的操作流程。

附件2：公司2009年第二次临时股东大会登记表及授权委托书。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司

董 事 会

2009年6月30日

附件 1： 公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说 明
738376	首开投票	1	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序列号	议案内容	对应申报价格
首开投票	1	《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》	1 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“首开股份”A 股的投资者对公司的第一个议案(《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

