

证券代码：600386

股票简称：*ST 北巴

编号：临2007—040

北京巴士股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会曾于2007年12月15日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会和临时股东大会延期的公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2008年1月2日13点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司办公楼四楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

- 1、关于北京巴士与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易的议案
- 2、北京巴士股份有限公司独立董事制度。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件 1。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年12月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

北京巴士股份有限公司董事会

2007 年 12 月 25 日

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

- 1、输入买入指令；
- 2、输入证券代码：738386；投票简称：北巴投票；
- 3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。
- 4、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	相应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、 投票举例

- 1、股权登记日持有“*ST 北巴”A股的投资者，对公司重大资产重组暨关联交易议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738386	买入	1元	1股

- 2、某投资者对公司中大资产重组暨关联交易议案投反对票，只要将股数改为 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
738386	买入	1元	2股

三、 投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附 2：股东授权委托书式样

授权委托书式样

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京巴士股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

审议事项	赞成	反对	弃权
北京巴士重大资产重组暨关联交易议案			
北京巴士股份有限公司独立董事制度			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码（营业执照号码）：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：