

北京电子城投资开发股份有限公司**第八届董事会第五次会议决议公告****暨召开 2009 年年度股东大会的通知**

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。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长卜世成先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》

公司关联董事卜世成先生、吴文学先生、王洪福先生及袁汉元先生在审议本议案时回避了表决；公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案投了赞成票并出具了表示赞同的独立董事意见。详见同日《公司关联交易公告》（临 2010-018）。

该项议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

公司 2009 年重大资产重组完成后，主营业务变更为园区地产销售及出租、物业管理。鉴于为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为房地产行业的经营惯例，为保证公司经营管理活动的顺利进行，兹同意公司及子公司（子公司指北京电子城有限责任公司、北京市丽水嘉园

房地产开发有限公司)为其购房客户已提供之按揭贷款阶段性担保,并同意公司及子公司自公司股东大会通过本议案之日起至公司下一年度股东大会召开时止为其购房客户提供按揭贷款阶段性担保。担保期限自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。

公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案出具了表示赞同的独立董事意见。

该项议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》

因工作安排原因,公司董事长卜世成先生申请辞去公司董事长及董事职务。董事会拟同意卜世成先生的辞职申请,对卜世成先生在任职期间对公司所做出的重大贡献表示感谢。董事会提名杨文良先生担任公司董事职务。

公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案出具了表示赞同的独立董事意见。

该项议案须提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2009 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及公司第八届第四次董事会决议,提议召开 2009 年年度股东大会,相关事项如下:

(一)、**会议时间:** 2010 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:30,会期半天。

(二)、**会议地点:** 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 电子城科技大厦十六层。

(三)、**出席对象:**

1、截止 2010 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后,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公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

(四)、会议议题：

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2009 年度财务决算报告》
- 3、审议《2009 年度利润分配预案》
- 4、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
- 5、审议《2009 年年度报告》和《年度报告摘要》
- 6、审议《公司独立董事 2009 年度述职报告》
- 7、审议《2009 年度监事会工作报告》
- 8、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》
- 9、审议《北京电子城投资开发股份有限公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
- 10、审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》

其中，第 1、2、3、4、5、6 项为第八届董事会第四次会议提案；第 7 项为第八届监事会第二次会议提案，详见公司于 2010 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露。第 8、9、10 项为本次董事会提案。

(五)、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2、登记时间及地点：在公司董事会办公室 2010 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(六)、其他事项

- 1、与会股东交通、食宿等费用自理。
- 2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号友谊大厦三层。

联系电话：010-64313278 联系传真：010-64311566

联系人：尹紫剑、王俏梅

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2010年4月21日

附件一：

董事候选人杨文良先生简历：中国国籍，44岁，研究生学历（MBA），高级工程师；全国政协委员、北京市朝阳区人大副主任。曾任国营第七九七厂设计所所长、总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司副总经理、总经理，北京七星华创电子股份有限公司董事长。现任北京电子控股有限责任公司总裁，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长。

附件二： 股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股票账户号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日