

股票简称：电子城

证券代码：600658

编号：临2012-001

北京电子城投资开发股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2012年1月4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。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，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全票审议通过了如下议案：

1、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司董事的议案》；

公司董事、总裁王洪福先生已届退休，申请辞去公司董事、总裁职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意王洪福先生的辞职申请，并对王洪福先生为公司所做出的贡献表示感谢。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事会提名聘任龚晓青先生为公司董事。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司总裁、增聘公司高管的议案》；

公司董事会同意董事长王岩先生提名，聘任龚晓青先生为公司总裁，并根据龚晓青先生的提名，增聘张南先生、赵萱先生及王爱国先生为公司副总裁。

3、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司召开2012年第一

次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于2012年2月8日上午9:30召开2012年第一次临时股东大会，相关事项如下：

(一)、会议时间：2012年2月8日上午9:30，会期半天。

(二)、会议地点：公司会议室

(三)、出席对象：

1、截止2012年2月1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：

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》

(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：公司董事会办公室2012年2月6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北路10号院205楼6层。

联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2012年1月4日

附件一、个人简历：

龚晓青先生，男，1965年5月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁；北京京东方置业有限公司董事长；北京昭德置业有限公司董事总经理；北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长。现任本公司副总裁。

张南先生，男，1974年12月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科学历，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业；中国人民大学国民经济管理专业研究生进修班结业；中国人民大学房地产经济学专业研究生进修班在读。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划部部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，现任北京电子城有限责任公司副总经理。

赵萱先生，男，1972年5月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科学历，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理，现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司副总经理、工会负责人。

王爱国先生，男，1977年9月出生，中国共产党党员，高级工程师，国家一级建造师，大学本科学历，毕业于重庆大学建筑工程学院工业与民用建筑专业。现就读于中国人民大学区域经济学专业，在职教育。曾任北京城建一公司项目总工程师，项目经理；现任北京电子城有限责任公司副总经理。

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2012年第一次临时股东大会，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