
北京电子城投资开发集团股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会议资料

2016 年 11 月

北京电子城投资开发集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）因完成非公开发行 A 股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》：

一、注册资本变更：

公司因非公开发行 A 股股票，总股份已从 580,097,402 股变更为 798,989,318 股，并已于 2016 年 9 月 1 日经中国证券登记结算有限公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册资本由 580,097,402.00 元变更为 798,989,318.00 元。

二、修订《公司章程》相关条款：

鉴于公司非公开发行股票的发行业果，公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	原条款	修改后条款
1	<p>第三条 公司是在于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250 万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。</p> <p>2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任公司共持有法人股 48,587,432 股，占公司总股</p>	<p>第三条 公司是在于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250 万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。</p> <p>2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任公司共持有法人股 48,587,432 股，占公司总股</p>

	<p>本的 29.09%, 成为公司第一大股东。</p> <p>2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革后, 兆维集团共持有公司股份 41, 530, 734 股, 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团经过二级市场减持后, 尚持有公司股份 34, 002, 194 股, 占公司总股本的 20.36%。</p> <p>2009 年 5 月 8 日, 北京和智达投资有限公司 (以下简称“和智达”) 与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》, 和智达通过受让兆维集团所持 24, 002, 194 股及认购公司非公开发行的 381, 979, 181 股股份, 持有公司有限售条件的流通股 405, 981, 375 股, 占公司总股本的 69.99%, 成为公司第一大股东。</p> <p>2012 年 12 月 21 日, 和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司 (以下简称“北京电控”), 北京电控成为公司第一大股东。</p>	<p>本的 29.09%, 成为公司第一大股东。</p> <p>2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革后, 兆维集团共持有公司股份 41, 530, 734 股, 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团经过二级市场减持后, 尚持有公司股份 34, 002, 194 股, 占公司总股本的 20.36%。</p> <p>2009 年 5 月 8 日, 北京和智达投资有限公司 (以下简称“和智达”) 与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》, 和智达通过受让兆维集团所持 24, 002, 194 股及认购公司非公开发行的 381, 979, 181 股股份, 持有公司有限售条件的流通股 405, 981, 375 股, 占公司总股本的 69.99%, 成为公司第一大股东。</p> <p>2012 年 12 月 21 日, 和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司 (以下简称“北京电控”), 北京电控成为公司第一大股东。</p> <p>2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股股票 218, 891, 916 股, 总股份从 580, 097, 402 股变更为 798, 989, 318 股。</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币 580, 097, 402.00 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 798, 989, 318.00 元。</p>
3	<p>第十九条 公司的股份总数为 580, 097, 402 股, 全部为无限售流通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 798, 989, 318 股。</p>

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日

议案 2

北京电子城投资开发集团股份有限公司

更换部分董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐涛先生因工作安排原因，已申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，已同意徐涛先生的辞职申请。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公司第十届董事会董事。公司董事会同意该项提名，并提交本次股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日

附件：宁旻先生简历：男，47 岁（1969 年 9 月 14 日出生），中国人民大学经济学学士学位，并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年至 2000 年，宁旻先生历任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000 年宁旻先生加入联想控股，历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。

宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事务以及联想控股的香港办事处。

宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行董事。