

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2008-010

## **北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的二次通知**

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于 2008 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开 2007 年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向 A 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：2008 年 5 月 6 日（星期二）上午 10：00。

网络投票时间：2008 年 5 月 6 日（星期二）上午 09：30—11：30，下午 1：00—3：00。

### 二、现场会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心 305BC 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。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

### 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、审议批准本公司 2007 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
- 2、审议批准本公司 2007 年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
- 3、审议批准本公司 2007 年度监事会报告。

- 4、审议批准本公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增方案。
- 5、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2008 年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
- 6、审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》：

#### 五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

A 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本公告附件。

#### 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日2008年4月3日(星期四)。截至2008年4月3日(星期四)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本公司A股股东（H股股东已另行通知）均有权参加本次股东大会，并有权在规定的交易时间内参加网络投票。

#### 七、相关说明

公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

附件：《A股股东参加网络投票的操作流程》

北京北辰实业股份有限公司  
董 事 会  
2008年4月7日

附件：

《A股股东参加网络投票的操作流程》

本公司二零零七年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、 操作流程

1. 买卖方向为买入股票

2. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788588	北辰投票	6	A股

3. 表决议案

1) 如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

一次性表决所有议案	表决内容	对应的申报价格
议案1—议案6	本次股东大会所有6个议案	99元

2) 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

议案序号	表决内容	对应的申报价格
1	审议批准本公司2007年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。	1元
2	审议批准本公司2007年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。	2元
3	审议批准本公司2007年度监事会报告。	3元
4	审议批准本公司2007年度利润分配和资本公积金转增方案。	4元
5	审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。	5元
6	审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》。	6元

4. 在“委托股数”项下填报表决意见

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

二、 投票举例

1. 拟投同意票

股权登记日持有“北辰实业”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“审议批准本公司2007年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788588	买入	1元	1股

2. 拟投反对票

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“审议批准本公司2007年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，只要将前款所述申报股数改为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
788588	买入	1元	2股

3. 拟投弃权票

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“审议批准本公司2007年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，只要将前款所述申报股数改为3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
788588	买入	1元	3股

### 三、 注意事项

1. 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。
2. 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。
3. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
4. 对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
5. 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
6. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入出席及表决统计。