

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**

**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## **關於在二零一五年五月二十八日召開之 二零一四年度股東大會的再次通知**

本通知乃根據北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」)的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據於二零一五年五月二十八日召開之二零一四年度股東大會(「**二零一四年度股東大會**」)召開二十日前收到的書面回覆計算，擬出席二零一四年度股東大會的本公司股東(「**股東**」)所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上。根據本公司的《公司章程》第七十三條的規定，本公司現將召開二零一四年度股東大會的相關事宜再次通知如下：

### **1. 會議召開日期及時間：**

謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午九時舉行。

### **2. 會議召開地點：**

中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心三層307會議室。

### 3. 會議擬審議的事項：

#### 特別決議案

1. 審議批准本公司《章程修正案》。
2. 審議批准本公司《股東大會議事規則修正案》。

#### 普通決議案

3. 審議批准本公司二零一四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。
4. 審議批准本公司二零一四年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
5. 審議批准本公司二零一四年年度監事會報告。
6. 審議批准本公司二零一四年年度利潤分配和資本公積金轉增方案。
7. 審議批准本公司《股東分紅回報規劃(2015年-2017年)》。
8. 審議批准本公司《關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案》(本項議案實行累積投票制)。
  - (a) 審議批准選舉賀江川先生為本公司下屆執行董事。
  - (b) 審議批准選舉李長利先生為本公司下屆執行董事。
  - (c) 審議批准選舉趙惠芝女士為本公司下屆執行董事。
  - (d) 審議批准選舉曾勁先生為本公司下屆執行董事。
  - (e) 審議批准選舉劉建平先生為本公司下屆執行董事。
  - (f) 審議批准選舉劉煥波先生為本公司下屆執行董事。

9. 審議批准本公司《關於選舉獨立非執行董事的議案》(本項議案實行累積投票制)。
  - (a) 審議批准選舉符耀文先生為本公司下屆新獨立非執行董事。
  - (b) 審議批准選舉郭靄先生為本公司下屆新獨立非執行董事。
  - (c) 審議批准選舉吳革先生為本公司下屆新獨立非執行董事。
10. 審議批准本公司《董事薪酬的議案》。
11. 審議批准本公司《監事會換屆選舉的議案》。
  - (a) 審議批准選舉趙崇捷先生為本公司下屆由股東代表出任的監事。
  - (b) 審議批准選舉李國銳先生為本公司下屆由股東代表出任的監事。
  - (c) 審議批准選舉宋憶寧女士為本公司下屆由股東代表出任的監事。
12. 審議批准本公司《監事薪酬的議案》。
13. 審議批准本公司《關於續聘會計師事務所的議案》。
14. 審議批准本公司《關於續保董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

請亦參見本公司日期為二零一五年四月九日有關建議修改公司章程、建議修改股東大會議事規則、建議制定股東分紅回報規劃、建議董事及由股東代表出任的監事之退任及選舉、建議董事薪酬及監事薪酬及建議續保董事、監事及高級管理人員責任保險之通函(「該通函」)及二零一四年年度股東大會通告、二零一五年四月十六日有關該通函的補充公告、及將於二零一五年五月十二日寄發的補充通函。

本公司H股股東必須按照H股持有人代理人委任表格印備之指示填妥該表格，並儘快將其交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而交回時間在任何情況下不得遲於二零一四年年度股東大會指定舉行時間前24小時。

承董事會命  
**北京北辰實業股份有限公司**  
**郭川**  
公司秘書

中國•北京，二零一五年五月十一日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、曾勁先生、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為獨立非執行董事。