

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份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)

## 二零一五年第二次臨時股東大會通告

茲通告北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月十七日(星期五)上午九時假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心三層305會議室舉行二零一五年第二次臨時股東大會，以審議及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票方案的議案》：
  - (i) 發行股票的種類和面值
  - (ii) 發行方式及發行時間
  - (iii) 定價基準日
  - (iv) 發行數量及定價原則
  - (v) 發行對象
  - (vi) 本次發行股票的限售期
  - (vii) 上市地點

(viii) 募集資金金額及用途

(ix) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排

(x) 本次非公開發行決議的有效期

2. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》。
3. 審議批准本公司《關於本次非公開發行涉及關聯交易事項以及公司與北京北辰實業集團有限責任公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》。
4. 審議批准本公司《關於提請股東大會授權公司董事會或授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票具體事宜的議案》。
5. 審議批准本公司《關於提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案》。

### 普通決議案

6. 審議批准本公司《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
7. 審議批准本公司《關於本公司房地產業務的專項自查報告的議案》。
8. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。
9. 審議批准本公司《關於提請公司股東大會批准豁免北京北辰實業集團有限責任公司履行要約收購義務的議案》。
10. 審議批准本公司《關於公司控股股東出具的公司房地產業務相關事項的承諾函的議案》。

11. 審議批准本公司《關於公司董事、監事、高級管理人員出具的公司房地產業務相關事項的承諾函的議案》。

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二十七日

附註：

1. 合資格出席上述會議並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東。
2. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定投票方式表決時間前二十四小時備置於本公司之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中183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。個人股東親身出席會議的，應出示(i)本人身份證明和(ii)持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)代理委託書和(iii)持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會或其他決策機構委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)經公證證實的決議或授權書副本和(iii)持股憑證。

4. 本公司將於二零一五年六月十六日(星期二)至二零一五年七月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶手續，以確定股東出席股東大會及投票之權利。為符合資格出席股東大會及投票，所有填妥有關之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一五年六月十五日(星期一)下午四時三十分之前遞交本公司之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17樓1712至16室。
5. 於二零一五年六月十六日(星期二)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。
6. 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一五年六月二十七日(星期六)或該日之前送達本公司法定地址中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座707室。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(8610) 6499-1352。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
8. 二零一五年第二次臨時股東大會預期需時不超過半天，股東或代理人往返及食宿費用自理。
9. 如本通告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。
10. 於本通告日期，董事會由九名董事組成，其中賀江川先生、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本公司執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為本公司獨立非執行董事。