

二零一六年第一次臨時股東大會通告



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

二零一六年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京金隅股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月十五日(星期一)下午二時假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室(郵編：100013)舉行二零一六年第一次臨時股東大會(「二零一六年第一次臨時股東大會」)或其任何續會，以考慮及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 批准本公司、唐山市人民政府國有資產監督管理委員及冀東發展集團有限責任公司(「冀東發展」)於二零一六年五月三十一日簽訂的增資協議以及本公司與中泰信託有限責任公司於二零一六年五月三十一日訂立之股權轉讓協議(合稱「股權重組協議」)以及股權重組協議項下擬進行之交易及有關授權本公司董事會(「董事會」)就冀東發展增資及購股的議案。

普通決議案

2. 批准本公司與唐山冀東水泥股份有限公司(「冀東水泥」)於二零一六年六月二十九日訂立的發行股份購買資產協議及股權託管協議以及其各自項下擬進行之交易，及有關授權董事會就透過冀東水泥以資產出資方式進行主要資產重組相關的所有事項的議案。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一六年六月三十日

* 僅供識別

二零一六年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 有關上述決議案之進一步資料，請參閱本公司日期為二零一六年五月三十一日及二零一六年六月二十九日之公告以及本公司預期將於二零一六年七月底或之前刊發的通函。
2. 根據上市規則第13.39(4)條，二零一六年第一次臨時股東大會上股東須以投票方式表決，惟二零一六年第一次臨時股東大會主席真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。
3. 有權出席二零一六年第一次臨時股東大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件經公證人核證的副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(H股持有人)香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 股東或其受委代表出席二零一六年第一次臨時股東大會時須出示身份證明。
6. A股及H股持有人將以同一類別股東的身份投票。本公司將自二零一六年七月十六日(星期六)至二零一六年八月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停股份過戶。於二零一六年八月十五日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席二零一六年第一次臨時股東大會並於會上投票。為出席二零一六年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一六年七月十五日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 按《公司章程》第六十六條，有權出席二零一六年第一次臨時股東大會的股東須於二零一六年第一次臨時股東大會舉行日期20日前(即不遲於二零一六年七月二十六日(星期二))，將有關出席二零一六年第一次臨時股東大會的回條親身送達、郵寄或傳真(本公司傳真號碼：(86) 10 6641 0889)至本公司總部，地址為中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓2220室(郵編：100013)。
8. 出席二零一六年第一次臨時股東大會的股東或其受委任代表的交通及食宿費用自理。
9. 於本通告日期，本公司執行董事為姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東及臧峰；本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。