(上接B14版)

单位:万元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	103,464.61	103,811.50	92,274.87	51,312.88
负债总额	96,793.35	101,683.18	91,417.34	49,798.94
所有者权益	6,671.26	2,128.31	857.54	1,513.94
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	41,553.51	10,559.74	2.80	-
营业利润	6,056.09	1,703.31	-1,308.69	-500.92
利润总额	6,058.34	1,697.27	-1,316.82	-500.14
净利润	4,542.95	1,270.78	-656.41	-442.40

东银品筑最近三年盈利存在同比变动超过30%的原因是ARC中央广场项目于2012年竣工，确认报表结算收入所致。

4、最近三年一期的利润分配情况

东银品筑最近三年未进行利润分配。

5、最近三年主要业务发展情况

东银品筑最近三年主要从事房地产开发业务，开发的项目为ARC中央广场。该项目位于重庆沙坪坝区小龙坎片区。项目占地面积24,472平方米，总建筑面积约176,244平方米，主要由普通高层住宅、小户型精装公寓、写字楼和社区配套商业组成。项目毗临沙坪坝核心商圈，周围学校、医院等配套齐备。目前该项目已竣工。

ARC中央广场项目已取得的相关资质许可情况如下：

资质证书	证书编号
国有土地使用权证	104D房地证2010字第00199号
建设用地规划许可证	地字第建500106200800593号
建设工程规划许可证	建字第500106201000075号
建设工程施工许可证	510202201011290101号、510202201011040102号
预售许可证	渝国土房管(2011)预字第(025)号、渝国土房管(2011)预字第(616)号、渝国土房管(2012)预字第(085)号、渝国土房管(2012)预字第(223)号

截至2013年7月31日，ARC中央广场项目的具体开发和销售情况如下：

项目名称	项目性质	竣工时间	可售面积		已售面积	
			房产(m^2)	车位(个)	房产(m^2)	车位(个)
ARC中央广场	住宅、商业	2013.4	170,769.80	832	51,363.14	0

注：已售面积指已签约并结转收入面积

三、标的公司的房地产开发资质情况

项目公司名称	资质证书编号	资质等级	有效期
同原地产	0324647	二级	2014年9月7日

格为6,983元/平方米，增长率达76%。东银品筑开发项目评估基准日相同位置及用途的土地市场及房地产成交价格有较大增长，本次存货评估采用基准日市场价格标准并考虑适当利润，以致存货项目评估增值。

（2）ARC中央广场项目位于沙坪坝最核心商圈三峡广场的辐射范围之内，具有较好的经济效益。

（二）收益法预估值

收益法是指通过测算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，确定被评估资产价格的资产评估方法。它服从资产评估中将利求本的思路，即采用资本金化和折现的途径来判断和估算资产价值。该思路认为，任何一个理智的投资者在购置或投资于某一资产时，所愿意支付或投资的货币数额不会高于所购置或投资的资产在未来能给其带来的回报，即收益额。收益法利用投资回报和收益折现等技术手段，把评估对象的预期产出能力和获利能力作为评估标的来估测评估对象的价值。

为避免会计利润和现金红利的缺陷和限制，准确把握股东全部权益价值，本次资产预评估以股东权益净现金流作为收益额，基本模型如下：

北京翠微大厦股份有限公司

证券代码：603123　　证券简称：翠微股份

2013半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	翠微股份	股票代码	603123
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	姜荣生		
电话	010-68241688		
传真	010-68159573		
电子信箱	dshbgs@cwjt.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,275,800,568.42	3,425,794,026.93	-4.38
归属于上市公司股东的净资产	1,650,240,578.62	1,617,990,750.01	1.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	124,455,800.89	102,705,601.81	21.18
营业收入	2,476,127,876.59	2,514,975,857.27	-1.54
归属于上市公司股东的净利润	93,849,828.61	87,615,046.31	7.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,832,652.45	85,376,191.95	6.39
加权平均净资产收益率(%)	5.67	7.86	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.34	-11.76
稀释每股收益(元/股)			不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)				17,764		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京翠微集团	国有法人	55.06	169,576,900	0	169,576,900	无
北京兴源房地产开发有限公司	境内非国有法人	8.91	27,453,325	115,325	9,558,000	质押 17,700,000
华纺房地产开发公司	国有法人	7.15	22,029,900	0	7,724,770	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.50	7,700,000	0	7,125,130	未知
北京凯振照明设计安装工程有限公司	境内非国有法人	1.44	4,435,200	0	1,555,200	无
大成价值增长证券投资基金	其他	0.36	1,097,260	1,097,260	0	未知
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.20	603,200	603,200	0	未知
孙爱田	境内自然人	0.13	400,000	120,000	0	未知
周鑫明	境内自然人	0.12	377,900	0	0	未知
林晓霞	境内自然人	0.12	374,650	114,300	0	未知

注：2013年7月10日，兴源房地产将公司9,558,000股限售流通股进行了质押回购交易，2013年7月18日和8月9日，兴源房地产分别将公司5,841,000股和11,859,000股无限售流通股进行了解押，至此，其剩余质押公司股份9,558,000股，占公司总股本的3.10%。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，国内经济增长持续放缓，消费市场形势复杂，促消费政策措施不足，消费需求和消费动力偏弱，零售业处于销售增长的困难时期。受综合因素制约，北京社会消费品零售增速回落至8.8%，百货零售市场低位运行。

面对市场形势变化，公司积极采取措施拓展经营、增加效益、提升管理。报告期内，公司实现营业收入24.76亿元，同比下降1.54%；营业利润1.23亿元，同比增长7.11%；利润总额1.26亿元，同比增长7.76%；归属于上市公司股东的净利润9,384.98万元，同比增长7.12%。

报告期公司收入下滑主要受市场影响，1-2月影响较为集中，3-5月公司紧抓营销时机促进销售稳定增长，6月起因实施经营整合对销售带来一定影响。报告期毛利率略有降低，主要受促销及黄金饰品销量增加影响，财务费用和管理费用降低促进了利润的稳定增长。报告期公司经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设"四项重点工作"全面展开，管理流程得到优化和改进，管理质量效益得到提高。

3.1.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	247,612.79	251,497.59	-1.54
营业成本	198,314.95	200,659.68	-1.17
销售费用	28,475.91	28,639.22	-0.57
管理费用	5,894.58	6,840.61	-13.83
财务费用	-69.15	1,320.16	-105.24
经营活动产生的现金流量净额	12,445.58	10,270.56	21.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,472.34	-1,979.71	327.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,094.13	20,595.15	-129.59

2、其它

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至2012年末，公司首发募集资金已全部使用完毕，以募集资金及自有资金投入的大成路店项目已按进度实施完成并投入运营。报告期内，大成路店项目经营情况良好，信息化升级改造项目按管理优化进度以自有资金持续进行投入。

（2）经营计划进展说明

上半年，公司围绕全年经营工作目标和任务，积极推进经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设等四项重点工作的全面展开，结合市场变化和顾客需求积极拓展销售，有效管理成本费用，实现利润总额1.26亿元，同比增长7.76%。

公司克服各种不利因素，紧抓营销时机努力拓展经营，销售情况逐步趋于稳定，精心组织的"上市周年庆"活动期间销售同比增近20%。各店积极推进差异化营销，深化商品结构调整及营销推广方式创新，拓展忠诚顾客群体，挖掘经营潜能，门店经营质量和竞争优势提升。龙德店收入持续增长及摊销费用减少迎来业绩释放，大成路店开业次年销售态势良好，牡丹店继续保持较好盈利水平，翠微店随着爱马仕、海蓝之谜、双立人北京首家"全球体验旗舰店"等的落户提升了品牌影响力。

公司按照"统一管理、资源共享、共同提升"的宗旨精心规划翠微大厦店和翠微广场的经营资源整合工作。结合市场形势变化和商圈发展趋势，通过优化资源配置，清晰经营定位，做强主类做全大类，强化翠微店的整体市场竞争力，构建以翠微百货为核心、集多功能服务为一体的翠微品质生活中心，创造未来发展的新动力。6-8月整合期涉及两店7个楼层约3万平米经营面积，新引进155家供应商214个品牌。截至报告期末，翠微店A座（翠微大厦）5层家电家居区、B座（翠微广场）地下1层寝具家饰区和4层儿童区完成调整，截至本报告日，翠微店A座2至4层男装、女装、青春休闲区及B座3层体育户外区陆续完成调整。根据资源整合总体规划和翠微广场品牌经营战略，下半年起公司将逐步推动翠微广场1-2层国际品牌的引进和调整工作。

公司信息化系统建设完成了人力资源管理系统一期、招商引进评价系统一期、商友BRES平台的测试运行。财务预算管理强化预算分析、执行过程的监督，推进了预算的有效运行和成本费用的有效管理。运营保障强化运营质量和安全生产，开展绿色节能建设，绿色照明改造项目通过三绿工程示范项目验收。服务管理重点强化现场响应能力，改进会员服务方式，深入社区开展多样化的社区服务。人力资源推进组织机构优化的研究规划，围绕两店整合设计翠微店的管理架构，完善员工考评机制和薪酬分配政策。

下半年，面对不确定的市场环境，公司将坚持开源节流并举，紧抓金九银十、第十六届购物节等重要营销时机增加销售，推进翠微店整合后期的营销推广、管理完善及品牌引进，推动营销服务方式创新提高单店盈利能力，加强毛利率和费用管理，降低牡丹店提租及翠微店整合的影响，深入开展"四项重点工作"，促进品牌、效益、管理、服务的提升，全力完成全年各项指标和任务。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售商品	236,529.18	192,715.78	18.52	-1.66	-1.08	-0.48
租赁	5,955.34	4,113.70	30.92	1.68	-4.84	4.73
合计	242,484.52	196,829.48	18.83	-1.58	-1.16	-0.34

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	242,484.52	-1.58

3.1.3 核心竞争力分析

报告期，公司通过优化整合翠微大厦和翠微广场的经营资源，统一经营管理，清晰经营定位，促进协调发展，巩固提升了翠微店的整体市场竞争优势，扩大了翠微品牌在北京地区的市场影响力。

报告期，公司通过完善内控管理制度和业务流程，推进管理系统的信息化建设，以流程和技术创新提高管理发展力，公司精细化、智能化管理水平进一步提高。

3.1.4投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资未发生变化。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。

截至2012年末，公司首发募集资金总额63,776.56万元已全部使用完毕，募集资金专户已注销。（详见2013年3月30日上交所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

报告期内，以全部募集资金及自有资金投入的大成路店实现营业收入15,434.39万元，同比增长23.50%，净利润-954.52万元，同比减亏45.72%，符合预期水平。

报告期内，以自有资金投入的信息化系统升级改造项目投入765.76万元，截至报告期末累计投入1,999.35万元，完成承诺投入的38.36%，公司将按计划继续投入。

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司控股子公司及参股公司的具体情况及主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例%	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司	商业零售	80	1,000	14,063.10	7,001.56	954.63
北京翠微园物业管理有限公司	物业管理	70	100	1,193.89	1,105.56	0.05
北京翠微可晶摄影器材有限责任公司	商业零售、摄影	80	200	671.86	307.59	35.86
北京普澜斯国际商贸发展有限公司	国际品牌代理	100	500	1,546.32	-73.72	-186.17
北京创景置业有限责任公司	物业管理	16.10	1,118	10,946.31	6,466.00	219.71
上海联索经营管理咨询有限公司	管理咨询	6.67	150	214.35	205.62	-1.23

注：公司另通过翠微物业间接持有翠微超市11.67%的股权，合计持有91.67%的股权。

报告期内，翠微超市实现营业收入26,299.05万元，同比下降1.07%，实现净利润954.63万元，同比增长16.02%；普澜斯收缩外埠店铺使得收入减少亏损增加。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金项目。

报告期公司按计划推动实施了信息化系统升级、翠微大厦店和翠微广场的经营整合工程、绿色照明节能改造等重点投入项目。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2012 年度股东大会决议，2012年度的利润分配方案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金红利61,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。2013年5月11日公司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于2013年5月24日实施完毕。

3.3其他披露事项

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

董事长：张丽君
北京翠微大厦股份有限公司
2013年8月27日

证券代码：603123　　证券简称：翠微股份　　公告编号：临2013-014

北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通知于2013年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2013年8月27日在公司第二会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王宏因工作原因委托董事王楠出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会提名张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅、王楠、王宏为董事候选人，提名王成荣、陈鹤鸣、王斌为独立董事候选人。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

3. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意将公司第四届独立董事津贴标准调整为8万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于委派子公司董事、经理人选的议案》

同意委派苏斐先生为北京翠微园物业管理有限公司的董事长（兼法定代表人）、经理人选，以及北京翠微家园超市有限责任公司董事人选，陈路昌先生因退休不再担任上述相关职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于内部组织结构调整的议案》

为优化公司组织机构设置，明确总部和分店职能定位，同意新设分支机构翠微路百货店。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉、〈内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于董事会换届选举等事项的独立意见

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2013年8月28日

附件：董事候选人简历

1、张丽君：工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委副书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：工商管理硕士学位。历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长、北京翠微园物业管理有限公司董事。

3、周淑珍：本科学历。历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长，现任本公司董事、财务总监、财务管理部部长，兼任北京鑫泰小额贷款股份公司董事、北京翠微园物业管理有限公司监事。

4、赵毅：本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。

5、王楠：本科学历。曾任中国光大银行复兴路支行副行长，现任本公司董事，北京兴源房地产开发有限公司副总经理，兼任北京兴源投资管理有限公司董事长、康跃科技股份有限公司董事。

6、王宏：本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现任本公司董事，华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，兼任锦州华纺置业有限责任公司董事长。

7、王成荣：博士研究生学历。历任北京财贸职业学院研究所所长、副院长，现任本公司独立董事，北京财贸职业学院院长，兼任中国企业文化研究会副理事长、中国商业联合会专家委员、中国商业经济学会学术委员、中国城市商业网点建设管理联合会常务理事、北京商业经济学会副会长、北京市商业联合会高级顾问及中国商业文化研究会高级学术顾问等。

8、陈鹤鸣：工商管理硕士学位。历任北京财贸职业学院企业管理教研组组长、专业教研室副主任、商业经济系党总支书记兼副主任、商业经济系主任、院长助理、工商管理系主任，北京市流通经济研究中心副主任，现任本公司独立董事，北京市流通经济研究中心副主任。

9、王斌：博士研究生学历。历任北京工商大学会计学院教授、对外经贸大学国际商学院教授，现任本公司独立董事，北京工商大学商学院教授，兼任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事、中航文化股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事、北京城建集团有限责任公司外部董事及北京北辰实业集团公司外部董事。

上述董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除张丽君先生兼任控股股东总经理的情形外，其他董事候选人与本公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码：603123　　证券简称：翠微股份　　公告编号：临2013-015

北京翠微大厦股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于2013年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2013年8月27日在公司第一会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事6人，监事吴江因公出差委托任东红出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任东红主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第四届监事会由7名监事组成，其中职工监事3名，任期三年。监事会提名周有建、任东红、温杰、张华为监事候选人，与公司职代会选举出的3名职工监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会
2013年8月28日

附件：监事候选人简历

1、周有建：经济管理研究生学历。历任北京市海淀区人事局办公室科员、副主任、主任，海淀区政府办公室科员、秘书，海淀区双榆树街道办事处副主任，海淀区西三旗街道工委副书记、办事处主任，海淀区司法局党组书记、副局长、局长，海淀区市政管理委员会党组书记、副书记、主任，海淀区市政市容管理委员会党组副书记、主任，海淀区交通委主任，2012年2月起任北京当代商城有限责任公司监事会主席。

2、任东红：本科学历。2003 年起历任本公司监事、董事、副总经理、党委副书记、工会主席，现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

3、温杰：大专学历。曾任北京兴源房地产开发有限公司财务部经理，现任本公司监事，兴源房地产总经理助理，兼任北京兴源宏瑞投资顾问有限公司董事长。

4、张华：大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理，现任本公司监事，华纺房地产开发公司财务部经理，兼任江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，北京华纺和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有限责任公司监事。

证券代码：603123　　证券简称：翠微股份　　公告编号：临 2013-016

北京翠微大厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议时间：2013年9月16日（周一）上午9时
- 股权登记日：2013 年9月9日（周一）
- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：2013年9月16日（周一）上午9时

4、会议地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

5、会议表决方式：现场投票表决

6、股权登记日：2013 年9月9日（周一）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于董事会换届选举的议案》	否
2	《关于监事会换届选举的议案》	否
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	否
4	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	否
5	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	否

有关上述议案的具体内容，详见公司于2013年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2013年第一次临时股东大会会议资料。

本次股东大会选举第四届董事、监事时将采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年9月9日下午交易结束后，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股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2013 年9月13日下午5:00。

2、登记时间：2013 年9月13日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联 系 人：孙莉、李晓静

联系电话：010-68241688　　传真：010-68159573

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东代理人食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2013年8月28日

附件：

北京翠微大厦股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京翠微大厦股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生（女士），代表本人（本公司）出席2013年9月16日召开的北京翠微大厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，代为签署相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	投票数量		
	(一)董事候选人　(投票权总数=股东持股数×6人)			
	董事候选人张丽君			
	董事候选人徐涛			
	董事候选人周淑珍			
	董事候选人赵毅			
	董事候选人王楠			
	董事候选人王宏			
	(二)独立董事候选人　(投票权总数=股东持股数×3人)			
	独立董事候选人王成荣			
	独立董事候选人陈鹤鸣			
	独立董事候选人王斌			
2	《关于监事会换届选举的议案》(投票权总数=股东持股数×4人)			
	监事候选人周有建			
	监事候选人任东红			
	监事候选人温杰			
	监事候选人张华			
3	关于调整独立董事津贴的议案			
4	关于修订《投资决策管理制度》的议案			
5	关于制定《融资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)：	委托人身份证号：或营业执照号：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号：
委托日期：	委托期限：至本次股东大会结束

附注：

1、议案1和2采取累积投票方式选举董事、监事，独立董事、非独立董事、监事分别选举。

每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。

投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、对于议案3、4、5，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示，多选视作弃权。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章；

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

北京翠微大厦股份有限公司
2013年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	□亲自参会　□委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

附注：

1、请用正楷填写。

2、此回执须于2013年9月13日下午17:00前以邮递、传真或专人送达本公司方为有效。

3、联系方式：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室，传真号码：010-68159573，邮政编码：100036。