

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:2015-051
债券代码:123248 债券简称:14北辰01
债券代码:123251 债券简称:14北辰02

北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2015年12月14日

● 每股收益：股东在会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)召集人姓名及联系方式

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三)投票方式

与会股东或股东代理人应当以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式出席该次会议。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的股东提供网络投票平台，公司的股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易所交易系统向公司的股东提供网络投票形式的投票平台。公司的股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易所交易系统的投票平台参加网络投票。

(四)现场会议召开时间

2015年12月10日 10:11(09:30-11:30,13:30-17:00)

地点

北京市朝阳区北辰东路8号汇京大厦A座707室

联系电话:010-64991076 010-64991277

联系人:孟志强 王洋

传真:010-64991352 邮政编码:100101

六、其他事项

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2015年10月27日

与会股东或股东代理人应当以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式出席该次会议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的股东提供网络投票平台，公司的股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易所交易系统的投票平台参加网络投票。

(四)现场会议召开时间

2015年12月14日 10:00(09:30-11:30,13:00-15:00);通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(八)现场投票的股东，应到回购专用账户或其一致行动人的股票账户投票。

涉及融资融券、转融通、约定购回式交易账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 全体股东

2.00 《关于北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券的议案》 V

2.01 行使规模 V

2.02 期限 V

2.03 投资品种或确定方式 V

2.04 索取资金用途 V

2.05 行使方式及对称对象 V

2.06 会议表决权 V

2.07 自由表决方式 V

2.08 会议议程 V

2.09 表决办法的详细措拖 V

2.10 会议决议 V

2.11 表决权的行使规则 V

2.12 表决权的代理行使规则 V

2.13 表决权的恢复规则 V

2.14 表决权的转让规则 V

2.15 表决权的冻结规则 V

2.16 表决权的质押规则 V

2.17 表决权的限制规则 V

2.18 表决权的豁免规则 V

2.19 表决权的放弃规则 V

2.20 表决权的行使规则 V

2.21 表决权的恢复规则 V

2.22 表决权的转让规则 V

2.23 表决权的冻结规则 V

2.24 表决权的质押规则 V

2.25 表决权的限制规则 V

2.26 表决权的豁免规则 V

2.27 表决权的放弃规则 V

2.28 表决权的行使规则 V

2.29 表决权的恢复规则 V

2.30 表决权的转让规则 V

2.31 表决权的冻结规则 V

2.32 表决权的质押规则 V

2.33 表决权的限制规则 V

2.34 表决权的豁免规则 V

2.35 表决权的放弃规则 V

2.36 表决权的行使规则 V

2.37 表决权的恢复规则 V

2.38 表决权的转让规则 V

2.39 表决权的冻结规则 V

2.40 表决权的质押规则 V

2.41 表决权的限制规则 V

2.42 表决权的豁免规则 V

2.43 表决权的放弃规则 V

2.44 表决权的行使规则 V

2.45 表决权的恢复规则 V

2.46 表决权的转让规则 V

2.47 表决权的冻结规则 V

2.48 表决权的质押规则 V

2.49 表决权的限制规则 V

2.50 表决权的豁免规则 V

2.51 表决权的放弃规则 V

2.52 表决权的行使规则 V

2.53 表决权的恢复规则 V

2.54 表决权的转让规则 V

2.55 表决权的冻结规则 V

2.56 表决权的质押规则 V

2.57 表决权的限制规则 V

2.58 表决权的豁免规则 V

2.59 表决权的放弃规则 V

2.60 表决权的行使规则 V

2.61 表决权的恢复规则 V

2.62 表决权的转让规则 V

2.63 表决权的冻结规则 V

2.64 表决权的质押规则 V

2.65 表决权的限制规则 V

2.66 表决权的豁免规则 V

2.67 表决权的放弃规则 V

2.68 表决权的行使规则 V

2.69 表决权的恢复规则 V

2.70 表决权的转让规则 V

2.71 表决权的冻结规则 V

2.72 表决权的质押规则 V

2.73 表决权的限制规则 V

2.74 表决权的豁免规则 V

2.75 表决权的放弃规则 V

2.76 表决权的行使规则 V

2.77 表决权的恢复规则 V

2.78 表决权的转让规则 V

2.79 表决权的冻结规则 V

2.80 表决权的质押规则 V

2.81 表决权的限制规则 V

2.82 表决权的豁免规则 V

2.83 表决权的放弃规则 V

2.84 表决权的行使规则 V

2.85 表决权的恢复规则 V

2.86 表决权的转让规则 V

2.87 表决权的冻结规则 V

2.88 表决权的质押规则 V

2.89 表决权的限制规则 V

2.90 表决权的豁免规则 V

2.91 表决权的放弃规则 V

2.92 表决权的行使规则 V

2.93 表决权的恢复规则 V

2.94 表决权的转让规则 V

2.95 表决权的冻结规则 V

2.96 表决权的质押规则 V

2.97 表决权的限制规则 V

2.98 表决权的豁免规则 V

2.99 表决权的放弃规则 V

2.10 表决权的行使规则 V

2.11 表决权的恢复规则 V

2.12 表决权的转让规则 V

2.13 表决权的冻结规则 V

2.14 表决权的质押规则 V

2.15 表决权的限制规则 V

2.16 表决权的豁免规则 V

2.17 表决权的放弃规则 V

2.18 表决权的行使规则 V

2.19 表决权的恢复规则 V

2.20 表决权的转让规则 V

2.21 表决权的冻结规则 V

2.22 表决权的质押规则 V

2.23 表决权的限制规则 V

2.24 表决权的豁免规则 V

2.25 表决权的放弃规则 V

2.26 表决权的行使规则 V

2.27 表决权的恢复规则 V

2.28 表决权的转让规则 V

2.29 表决权的冻结规则 V

2.30 表决权的质押规则 V

2.31 表决权的限制规则 V

2.32 表决权的豁免规则 V

2.33 表决权的放弃规则 V

2.34 表决权的行使规则 V

2.35 表决权的恢复规则 V

2.36 表决权的转让规则 V

2.37 表决权的冻结规则 V

2.38