

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2013-005  
债券代码:122013 债券简称:10北辰债

## 北京北辰实业股份有限公司 关于二零一二年年度股东大会增加 临时提案的补充通知

本公司董事局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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（简称“本公司”）于2013年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本公司网站（www.beijingjs.com.cn）上刊载了《北京北辰实业股份有限公司召开二零一二年年度股东大会的通知》，定于2013年5月15日召开本公司二零一二年年度股东大会。现将本公司关于二零一二年年度股东大会增加临时提案的补充通知事宜公告如下：

一、增加临时提案

为进一步研究、咨询相关政策法规，从经营实际出发，本公司认为目前的经营范围能够满足日常经营需要，2013年5月16日，本公司第11届董事会第十八次会议审议通过了《撤销<关于修改公司经营范围的章程修正案>》的议案，议案需提交股东大会审议。

近日，本公司收到控股股东北京北辰企业集团有限公司（简称“北辰集团”，持有本公司1,161,000,031股股份，占总股本的34.48%）发出的《关于提请增加北京北辰实业股份有限公司二零一二年年度股东大会临时提案的函》，根据该函，北辰集团提请将《撤销<关于修改公司经营范围的章程修正案>》的议案增补到本公司二零一二年年度股东大会上进行审议。本公司董事会认为，此临时提案的程序及内容符合《北京北辰实业股份有限公司公司章程》、《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定，同意将该临时提案提交本公司二零一二年年度股东大会审议批准。

除增加上述临时提案外，本公司二零一二年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、经上会同意后，本公司二零一二年年度股东大会的具体事宜重新通知如下：

（一）召开会议：本公司董事会。

1.会议召集人：本公司董事会。

2.会议时间：现场会议召开时间：2013年6月5日（星期三）上午9:30。

网络投票时间：2013年6月5日（星期三）上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店1号贵宾厅。

4.会议方式：5.

与会股东或股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所系统向公司的A股股东提供网络投票服务。公司股东或股东代表可以现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东或股东代表选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为有效。A股股东参加网络投票的操作流程（详见本公司公告）。

5.本公司A股股东投票及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》的有关规定执行。

（二）会议审议事项：

特别决议案。

1.审议批准本公司《章程修正案》。

普通决议案。

2.审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。

3.审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的财务报告。

4.审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。

5.审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。

经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2012年度归属于母公司净利润为633,387,699元，提取10%法定盈余公积金35,621,736元。2012年度派发股息每股现金人民币0.06元，具体派发时间及办法将另行公告。本公司本年度不实施资本公积金转增方案。

6.审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

7.审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

8.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度审计师。

9.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

10.审议批准本公司《撤销<关于修改公司经营范围的章程修正案>》的议案，议案需提交股东大会审议。

注：《关于修改公司经营范围的章程修正案》的内容请详见2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本公司网站（www.beijingjs.com.cn）上刊载了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》的相关公告，以及2013年5月12日和2013年4月17日在香港联合交易所网站的相关公告。

11.审议批准本公司《章程修正案》。

12.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

13.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

14.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

15.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

16.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

17.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

18.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

19.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

20.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

21.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

22.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

23.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

24.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

25.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

26.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

27.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

28.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

29.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

30.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

31.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

32.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

33.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

34.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

35.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

36.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

37.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

38.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

39.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

40.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

41.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

42.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

43.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

44.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

45.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

46.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

47.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

48.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

49.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

50.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

51.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

52.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

53.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

54.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

55.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

56.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

57.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

58.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

59.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

60.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

61.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

62.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

63.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

64.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

65.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

66.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

67.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

68.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

69.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

70.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

71.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

72.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

73.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

74.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

75.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

76.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

77.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

78.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

79.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

80.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

81.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

82.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

83.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

84.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

85.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

86.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

87.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

88.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

89.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

90.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

91.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

92.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

93.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

94.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

95.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

96.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

97.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

98.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

99.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

100.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

101.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

102.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

103.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

104.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

105.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

106.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

107.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

108.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

109.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

110.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

111.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

112.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

113.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

114.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

115.审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案