

证券代码:600258 股票简称:S首旅 编号:临2006-019  
北京首都旅游股份有限公司  
关于召开股权分置改革  
相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股权转让和股改方案改革工作于2006年3月20日正式发布公告以来,股改方案改革工作已完成方案的确认和调整,股权转让的审批工作仍在进行中。鉴于国务院、中国证监会关于上市公司要积极推进股改方案改革的要求,根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司章程的有关规定,根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法规及规范性文件及公司章程的有关规定,本公司董事会决定于2006年12月28日下午14:00在北京市西城区西外大街135号北京展览馆四号会议室召开公司股改方案相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)。本次会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下:

#### (一)召开会议基本情况

(一)相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年12月28日14:00

网络投票时间为:2006年12月26日—2006年12月28日间每个交易日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)股权登记日:2006年12月20日

(三)现场会议召开地点:北京市西城区西外大街135号北京展览馆四号会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

(七)相关股东会议召开前,公司将发布两次公开相关股东会议提示性公告,提示性公告时间为2006年12月19日、2006年12月25日。

#### (八)会议出席对象

1.凡2006年12月20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公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.保荐机构相关人员和见证律师。

(九)公司股票停牌复牌事项  
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股改程序结束之日起停牌。

#### (十)会议审议事项

公司本次相关股东会议审议事项为《北京首都旅游股份有限公司股改方案改革方案》。根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行个别表决。相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)股改方案具有的权利:流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和议案表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十二)流通股股东主张权利的期间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议事项进行投票表决。

公司董事同意就股改方案事宜,向相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见本公司于今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《北京首都旅游股份有限公司董事投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票。

1.如果同一股份通过现场、委托董事会或网络投票重复投票,以现场投票为准。  
2.如果同一股份通过委托董事会或网络投票重复投票,以委托董事会投票为准。  
3.如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

(十三)流通股股东参加投票表决的重要性

1.有利于保护自身利益不受侵害;  
2.充分表达意愿,行使股东权利;  
3.本次股改方案具有的权利,如果参加表决的股东同意股改方案,则不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股改方案实施之股权登记日登记在册的股东,就将按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

#### (十四)相关股东会议会议登记方法

(一)登记手续:  
1.自然人股东持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)及2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)办理登记手续。

2.法人股东的代理人持股东账户卡、代理人本人身份证件证明,法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)办理登记手续。

3.以信函或传真方式登记,书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账号、股东登记日所持有效股份数、联系地址、邮政编码(代理人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。

办理现场会议登记手续的授权委托书格式附后。

(二)登记时间:  
2006年12月26日、12月27日每日上午8:30—11:30,下午13:00—17:30。

#### (三)联系方式:

登记地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362室  
书面回复地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362室  
邮政编码:100031

联系电话:010-66014466—2446

联系传真:010-66019471

联系人:李欣、吕晓萍

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程

#### (二)公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称:北京首都旅游股份有限公司

英文名称:Beijing Capital Tourism Co., Ltd.

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:首旅股份

股票代码:600258

法定代表人:杨华

董事会秘书:段中鹏

注册时间:1999年2月12日

注册地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店

电话:010-66014466—2446

传真:010-66019471

互联网网址:www.bct2000.com

电子信箱:stock@bct2000.com

(二)征集事项

公司相关股东会议审议的《北京首都旅游股份有限公司股改方案》的投票权。

三、本次相关股东会议基本情况

(一)相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年12月28日14:00

网络投票时间为:2006年12月26日—2006年12月28日间每天交易日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)股权登记日:2006年12月20日

(三)现场会议召开地点:北京市西城区西外大街135号北京展览馆四号会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

(七)相关股东会议召开前,公司将发布两次公开相关股东会议提示性公告,提示性公告时间为2006年12月19日、2006年12月25日。

(八)会议出席对象

1.凡2006年12月20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公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.保荐机构相关人员和见证律师。

(九)公司股票停牌复牌事项

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股改程序结束之日起停牌。

(十)会议审议事项

公司本次相关股东会议审议事项为《北京首都旅游股份有限公司股改方案改革方案》。根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行个别表决。相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)股改方案具有的权利:流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和议案表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十二)流通股股东主张权利的期间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议事项进行投票表决。

公司董事同意就股改方案事宜,向相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见本公司于今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《北京首都旅游股份有限公司董事投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票。

1.如果同一股份通过现场、委托董事会或网络投票重复投票,以现场投票为准。

2.如果同一股份通过委托董事会或网络投票重复投票,以委托董事会投票为准。

3.如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

(十三)流通股股东参加投票表决的重要性

1.有利于保护自身利益不受侵害;  
2.充分表达意愿,行使股东权利;

3.本次股改方案具有的权利,如果参加表决的股东同意股改方案,则不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股改方案实施之股权登记日登记在册的股东,就将按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

(十四)相关股东会议会议登记方法

(一)登记手续:  
1.自然人股东持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)及2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)办理登记手续。

2.法人股东的代理人持股东账户卡、代理人本人身份证件证明,法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)办理登记手续。

3.以信函或传真方式登记,书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账号、股东登记日所持有效股份数、联系地址、邮政编码(代理人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。

办理现场会议登记手续的授权委托书格式附后。

(二)登记时间:  
2006年12月26日、12月27日每日上午8:30—11:30,下午13:00—17:30。

(三)联系方式:

登记地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362室

书面回复地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362室

邮政编码:100031

联系电话:010-66014466—2446

联系传真:010-66019471

互联网网址:www.bct2000.com

电子信箱:stock@bct2000.com

(四)征集程序和步骤

征集对象可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。

第二步:向本公司提交授权委托书及其相关文件

1、股东须提供的文件:

(1)现时有效的企事业单位营业执照复印件(加盖法人单位公章);

(2)法定代表人身份证明;

(3)法定代表人身份证件;

(4)授权委托书由法定代表人签署,并加盖法人单位公章;如系法定代表人授权他人签署授权委托书的,须同时提供被授权人的有效证件(加盖托管营业部公章原件);

(5)法人股东账户卡复印件(加盖法人单位公章);

(6)2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)。

2、个人股东须提供的文件:

(1)股东身份证件;

(2)股东账户卡复印件;

(3)股东签署的授权委托书原件;

(4)2006年12月20日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章原件)。

3、征集对象对征集函所列文件的完备性文件,则授权委托有效,逾期则授权委托无效;由于投寄差错,造成信函未

能于送达时间之前送达本公司办公室的,则授权委托无效。

请将填写的全部文件以特快专递、注明联系地址、联系人,并在显著位置标明“征集投票权委托书”。

4、授权委托书的送达:

收件人:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362室</