北京电子城投资开发集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

2018年9月

北京电子城投资开发集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的议案

各位股东:

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司")因 完成 2017 年年度分红送股事项导致股本增加,同时公司拟启用新办 公地址,需要变更注册资本、公司住址及修订《公司章程》:

一、注册资本变更:

公司 2017 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本798,989,318 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.191 元(含税),每股派送红股 0.4 股,共计派发现金红利 152,606,959.74 元,派送红股 319,595,727 股,本次分配后总股本为 1,118,585,045 股。因此,公司拟将注册资本由 798,989,318.00 元变更为1,118,585,045.00元。

二、公司住所变更:

公司现在住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层;拟变更为:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 15 层 1508 室。

三、修订《公司章程》相关条款:

鉴于公司已完成 2017 年年度分红送股事项,公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下:

序号	原条款	修改后条款
1	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北
	京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250	京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250
	万股, 1992年11月经中国人民银行1992102号	万股, 1992年11月经中国人民银行1992102号
	文批准,向个人募集 1000 万股,后经公司送股	文批准,向个人募集1000万股,后经公司送股
	个人股共为 2316 万股, 于 1993 年 5 月 24 日在	个人股共为 2316 万股,于 1993 年 5 月 24 日在
	上海证券交易所上市。	上海证券交易所上市。

2000年10月31日,北京兆维电子(集团) 2000年10月31日,北京兆维电子(集团) 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有 供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有 的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议, 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议, 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任 9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任 公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股 公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股 本的 29.09%, 成为公司第一大股东。 本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006年6月26日公司经过股权分置改革 2006年6月26日公司经过股权分置改革 后, 兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股, 后, 兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股, 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团 经过二级市场减持后,尚持有公司股份 经过二级市场减持后,尚持有公司股份 34,002,194 股,占公司总股本的20,36%。 34,002,194 股,占公司总股本的20.36%。 2009年5月8日,北京和智达投资有限公 2009年5月8日,北京和智达投资有限公 司(以下简称"和智达")与公司及兆维集团签 司(以下简称"和智达")与公司及兆维集团签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智 订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智 达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购 达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购 公司非公开发行的 381, 979, 181 股股份, 持有公 公司非公开发行的 381, 979, 181 股股份, 持有公 司有限售条件的流通股405,981,375股,占公司 司有限售条件的流通股 405, 981, 375 股, 占公司 总股本的69.99%,成为公司第一大股东。 总股本的69.99%,成为公司第一大股东。 2012年12月21日,和智达将其所持有的 2012年12月21日,和智达将其所持有的 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 责任公司(以下简称"北京电控"),北京电控成 责任公司(以下简称"北京电控"),北京电控成 为公司第一大股东。 为公司第一大股东。 2016年9月1日公司完成非公开发行A股 2016年9月1日公司完成非公开发行A股 股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402 股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402 股变更为 798, 989, 318 股。 股变更为 798, 989, 318 股。 2018年5月25日,公司完成2017年年度 分红送股事项,派送红股319,595,727股,公司 总股份从798,989,318股变更为1,118,585,045 股。 2 第五条 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路6号 10 号院 205 号楼 6 层; 院 2号楼 15层 1508室。 邮政编码: 100015。 邮政编码: 100015。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 798, 989, 318.00 元。 1, 118, 585, 045. 00 元。 第十九条 公司的股份总数为 798, 989, 318 股。 第十九条 公司的股份总数为 1,118,585,045 股。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 10 日