
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

议案

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 公司是由于 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 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。	第三条 公司是由于 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 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。

	<p>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,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。</p> <p>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,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34,002,194股,占公司总股本的20.36%。</p> <p>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,占公司总股本的69.99%,成为公司第一大股东。</p> <p>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。</p> <p>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股变更为798,989,318股。</p>	<p>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,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。</p> <p>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,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34,002,194股,占公司总股本的20.36%。</p> <p>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,占公司总股本的69.99%,成为公司第一大股东。</p> <p>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。</p> <p>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股变更为798,989,318股。</p> <p>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。</p>
2	<p>第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层; 邮政编码:100015。</p>	<p>第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼15层1508室。 邮政编码:100015。</p>
3	<p>第六条 公司注册资本为人民币798,989,318.00元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,118,585,045.00元。</p>
4	<p>第十九条 公司的股份总数为798,989,318股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为1,118,585,045股。</p>

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