绿景地产股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨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真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会根据合并持有公司三分之二以上非流通股份的非流通股东的书面委托，于 2006 年 7 月 12 日召开会议，审议通过了以资本公积向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案，并提交公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）审议。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开时间

1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 8 月 3 日 14：00

网络投票时间为：2006 年 8 月 1 日 - 2006 年 8 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 3 日每个交易日上午 9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 8 月 1 日 9：30 至 2006 年 8 月 3 日 15：00 期间正常工作日的任意时间。

2、股权登记日：2006 年 7 月 28 日

3、现场会议召开地点：广州市花都区芙蓉镇山前大道金碧御水山庄综合楼五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票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。

6、参加临时股东大会暨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，不能重复投票。

7、提示公告

临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为 2006 年 7 月 29 日、2006 年 8 月 1 日。

8、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 7 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳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临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 公司相关股票已于 2006 年 7 月 3 日起停牌，最晚于 7 月 24 日复牌，7 月 15 日至 21 日为股东沟通时期。

(2) 公司将在 7 月 22 日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。

(3) 如果公司董事会未能在 7 月 22 日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将向交易所申请延期披露沟通结果，股票交易持续停牌。

(4) 本公司将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006 年 7 月 31 日）至规定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于绿景地产股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革的议案》。

根据《公司法》规定，公司用资本公积金向流通股股东转增股本需经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有

权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并举行，召集 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并将本次资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施：含有资本公积金转增方案的股权分置改革方案需经参加临时股东大会暨相关股东会议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。

公司股权分置改革方案详见公司本日在中国证监会信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的股权分置改革说明书等相关文件。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革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。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。根据《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、委托董事会投票和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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事会向全体流通股股东征集在公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革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公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《绿景地产股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序进行统计：

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、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到侵害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、会议现场登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：广东省广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 12 楼绿景地产股份有限公司董秘办

联系人：万代红、许勇

邮政编码：510620

电话：020-38791075

传真：020-38795658

3、登记时间：2006年7月31日 - 8月2日的每日8:30 - 17:30；8月3日上午8:30 - 10:00。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月1日至8月3日每个交易日9:30 - 11:30、13:30 - 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360502；投票简称：绿景投票

(3) 股东投票的具体程序为：

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
《关于绿景地产股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革的议案》	1.00 元

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

投票举例

1) 股权登记日持有“绿景地产”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360502	买入	1.00 元	1 股

2) 如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360502	买入	1.00 元	2 股

2、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18：00 之后登陆深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

3、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进入互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 8 月 1 日 9:30 至 2006 年 8 月 3 日 15:00 正常工作日期间的任意时间。

4、投票注意事项

（1）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（2）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票的结果。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止 2006 年 7 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间：自 2006 年 7 月 29 日 9：00 至 2006 年 8 月 3 日 16：00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，采用公开方式在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见公司本日在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《绿景地产股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其它事项

1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

绿景地产股份有限公司
董 事 会
二 六年七月十四日

附件 1：

股东登记表

兹登记参加绿景地产股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

姓名：

联系电话：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席绿景地产股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

本单位（个人）对《关于绿景地产股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革的议案》的投票意见：

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（或法人资格证号）：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

签署日期：二〇〇六年 月 日

注：授权委托书复印、剪报均有效