

绿景地产股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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“本公司”）董事会第七届董事会第七次会议决定于 2007 年 1 月 18 日召开本公司 2007 年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

一、本次会议基本情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 1 月 18 日（星期四）10：00

2、股权登记日：2007 年 1 月 11 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：本公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票表决方式。

二、本次会议出席对象

（1）凡 2007 年 1 月 11 日（星期四）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本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员、和见证律师等。

三、本次会议审议事项

- (一) 关于选举余斌先生为公司董事的议案；
- (二) 关于选举林圣杰先生为公司董事的议案；
- (三) 关于选举李乐伟先生为公司董事的议案；
- (四) 关于选举刘宇女士为公司董事的议案；
- (五) 关于选举吴椰军先生为公司董事的议案；
- (六) 关于选举曹永胜先生为公司董事的议案；
- (七) 关于选举文小兵先生为公司监事的议案；
- (八) 关于选举宁双燕女士为公司监事的议案；

四、本次会议现场登记方法

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

邮政编码：510620

电话：020-38791075

传真：020-38795658

3、登记时间：2007 年 1 月 17 日（星期三）8：30—17：30。

五、其它事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十八日

附件：

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 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：二〇〇七年 月 日

注：授权委托书复印、剪报均有效