

绿景地产股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告

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第七届董事会第二十五次(临时)会议于 2008 年 1 月 15 日召开，会议决定于 2008 年 1 月 31 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：绿景地产股份有限公司董事会；
- 2、会议召开日期和时间：2008 年 1 月 31 日上午 10：00；
- 3、会议召开地点：广州天誉威斯汀酒店五楼会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
- 3、审议《关于修订公司独立董事制度的议案》；
- 4、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》；
- 5、审议《关于改聘中准会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于子公司签订〈合作开发建设福龙工业园 B 区协议书〉的议案》。

以上 1、2 项议案内容详见巨潮资讯网 2007 年 11 月 21 日本公司公告；第 4 项议案内容详见巨潮资讯网 2007 年 11 月 28 日本公司公告；第

3、5、6项议案内容详见巨潮资讯网2008年1月16日本公司公告。

三、会议出席对象：

1、截止2008年1月25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本公司全体股东或股东代理人。

2、本公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景地产股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记时间：2007年1月28日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30。

五、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：王先生、胡小姐

3、电话：020—38934855、38934871

4、传真：020—38934850

5、邮编：510610

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十五日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席绿景地产股份有限公司 2008 年 1 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

3、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：二 00 八年 月 日