

绿景地产股份有限公司

关于召开 2008 年第二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二十六次会议于2008年2月21日以通讯方式召开，会议决定于2008年3月19日召开公司2008年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。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：

(1) 现场会议召开时间：2008年3月19日下午14:00

(2) 网络投票时间：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2008年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州天誉威斯汀酒店五楼会议室；

4、会议召开与表决方式：本次临时股东大会采取现场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交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2008年3月14日。

二、会议审议事项：

1、审议《关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案》；

2、审议《关于计提减值准备的议案》；

以上议案内容详见巨潮资讯网2008年3月4日本公司公告。

三、会议出席对象：

1、截止2008年3月14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、出席现场会议股东的登记办法：

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：2008年3月17日上午9:30-12:00，下午13:30-19:30。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、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2008年3月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360502	绿景投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入证券代码360502；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案》	1.0
2	《关于计提减值准备的议案》	2.0

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认委托完成。

4、计票原则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

投票表决时，如果股东先对议案1和议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1和议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1和议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(二) 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。申请服务密码请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，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后的半日方可使用。申请数字证书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可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的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2008年3月18日下午15:00至2008年3月19日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

(五) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的议程另行通知。

七、其他事项：

- 1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、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

二〇〇八年三月三日

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 3 月 19 日召开的 2008 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对关于召开 2008 年第二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 年第二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 年第二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