

绿景地产股份有限公司

关于召开 2007 年度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。

经绿景地产股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议于 2008 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2008 年 6 月 26 日召开公司 2007 年度股东大会，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 6 月 26 日上午 10：00；
- 3、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、会议召开方式：现场方式；
- 5、股权登记日：2008 年 6 月 20 日。

二、会议审议事项：

- 1、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
- 2、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
- 3、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
- 4、审议《二〇〇七年度报告正文及其摘要》；
- 5、审议《二〇〇七年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2008 年银行贷款有关事宜的议案》。

以上 1-6 议案内容详见巨潮资讯网 2008 年 3 月 26 日本公司公告；
议案 7 详见 2008 年 6 月 5 日本公司公告。

三、会议出席对象：

1、截止 2008 年 6 月 20 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：2008 年 6 月 23 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

证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2008-025

董 事 会

二〇〇八年六月四日

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 6 月 26 日召开的 2007 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对关于召开 2007 年度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 2007 年度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 2007 年度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