

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2010 - 013

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2010 年 3 月 30 日（星期二）下午 14:00;

网络投票时间：2010 年 3 月 29 日-2010 年 3 月 30 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：2010 年 3 月 30 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：2010 年 3 月 29 日 15:00 至 3 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2010 年 3 月 24 日

3、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室

5、召集人：公司董事会

6、召开方式

本次股东会议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向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交易

系统行使表决权。

7、会议出席对象

(1) 截止 2010 年 3 月 24 日(股权登记日)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股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

- 1、关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于公司 2009 年董事会工作报告
- 3、关于公司 2009 年监事会工作报告
- 4、关于公司 2009 年财务报告
- 5、关于公司 2009 年利润分配预案
- 6、关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
- 7、关于公司发行股份购买资产的议案
 - 7.1、交易对方、交易标的及交易价格
 - 7.1.1、交易对方
 - 7.1.2、交易标的
 - 7.1.3、交易价格
 - 7.1.4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

7.2、本次发行股份购买资产的方案

7.2.1、发行股票的种类和面值

7.2.2、发行方式

7.2.3、发行数量

7.2.4、发行对象

7.2.5、认购方式

7.2.6、定价基准日

7.2.7、发行价格

7.2.8、本次发行股票的锁定期

7.2.9、上市地点

7.2.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

7.2.11、本次发行股份购买资产决议的有效期

8、关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

及其摘要的议案

9、关于公司与相关方签署《发行股份购买资产的协议》

的议案

（1）公司与广州开发区工业发展集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案

（2）公司与广州电力企业集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案

（3）公司与广州港能源发展有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案

(4) 公司与广东省电力第一工程局签署《发行股份购买资产的协议》的议案

(5) 公司与广州国营黄陂农工商联合公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案

(6) 公司与广州市源润森实业有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案

10、关于授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

上述第 1-6 项、第 10 项须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。第 7-9 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。

(二) 披露情况

上述第 10 项议案已第六届董事会第二十二次会议审议通过（具体内容详见 2009 年 9 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。

上述议案 1-9 的相关内容已于 2010 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

(三) 特别强调

本次股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东既可参与现场投票，也可在指定的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本次股东会议审议议

案进行投票表决。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二)、登记时间：2010年3月25日-28日期间上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。

(三)、联系方式

登记地点：广东省广州开发区开发大道235号6—6M层(510730)。

联系人：王蓉、张婷婷

联系电话：020-82068252

传 真：020-82068252

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的程序

1、投票的起止时间：2010年3月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360531

投票简称：穗恒运 A

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，2.01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十所有议案统一表决	100
1	关于公司2009年年度报告的议案	1.00
2	关于公司2009年董事会工作报告	2.00
3	关于公司2009年监事会工作报告	3.00
4	关于公司2009年财务报告	4.00
5	关于公司2009年利润分配预案	5.00
6	关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案	6.00
7	关于公司发行股份购买资产的议案	7.00
7.1	交易对方	7.01
7.2	交易标的	7.02

7.3	交易价格	7.03
7.4	评估基准日至交割日交易标的损益的归属	7.04
7.5	发行股票的种类和面值	7.05
7.6	发行方式	7.06
7.7	发行数量	7.07
7.8	发行对象	7.08
7.9	认购方式	7.09
7.10	定价基准日	7.10
7.11	发行价格	7.11
7.12	本次发行股票的锁定期	7.12
7.13	上市地点	7.13
7.14	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	7.14
7.15	本次发行股份购买资产决议的有效期	7.15
8	关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	8.00
9	关于公司与相关方签署《发行股份购买资产的协议》的议案	9.00
9.1	公司与广州开发区工业发展集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》	9.01
9.2	公司与广州电力企业集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》	9.02
9.3	公司与广州港能源发展有限公司签署《发行股份购买资产的协议》	9.03
9.4	公司与广东省电力第一工程局签署《发行股份购买资产的协议》	9.04
9.5	公司与广州国营黄陂农工商联合公司签署《发行股份购买资产的协议》	9.05

9.6	公司与广州市源润森实业有限公司签署《发行股份购买资产的协议》	9.06
10	关于授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	10.00

(3) 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；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

如某持有“穗恒运A”股票的投资者对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
360531	穗恒运A	买入	100.00元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案十中已投票表决的表决意见为准，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，然后对议案一至议案十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。申请服务密码的，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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

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

本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月29日15:00至3月30日15:00期间的任意时间。

(4) 采用深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序同深圳证券交易所交易系统投票一致。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，可选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或互联网重复投票，以现场投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络和互联网重复投票，以第一次投票为准；

(3) 如果同一股份通过网络或互联网多次重复投票，以第一次网络投票为准；

六、投票结果查询

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 之后登录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。

九、其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司 2009 年年度报告的议案			
2	关于公司 2009 年董事会工作报告			
3	关于公司 2009 年监事会工作报告			
4	关于公司 2009 年财务报告			
5	关于公司 2009 年利润分配预案			
6	关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案			
7	关于公司发行股份购买资产的议案			
7.1	交易对方			
7.2	交易标的			
7.3	交易价格			
7.4	评估基准日至交割日交易标的损益的归属			
7.5	发行股票的种类和面值			
7.6	发行方式			
7.7	发行数量			

7.8	发行对象			
7.9	认购方式			
7.10	定价基准日			
7.11	发行价格			
7.12	本次发行股票的锁定期			
7.13	上市地点			
7.14	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
7.15	本次发行股份购买资产决议的有效期限			
8	关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案			
9	关于公司与相关方签署《发行股份购买资产的协议》的议案			
9.1	公司与广州开发区工业发展集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》			
9.2	公司与广州电力企业集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》			
9.3	公司与广州港能源发展有限公司签署《发行股份购买资产的协议》			
9.4	公司与广东省电力第一工程局签署《发行股份购买资产的协议》			
9.5	公司与广州国营黄陂农工商联合公司签署《发行股份购买资产的协议》			
9.6	公司与广州市源润森实业有限公司签署《发行股份购买资产的协议》			
10	关于授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案			

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 二〇一〇年 月 日