

绿景地产股份有限公司

关于召开 2010 年第四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八届董事会第十四次会议于2010年9月28日以通讯方式召开，会议决定于2010年10月14日召开公司2010年第四次临时股东大会，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、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年第 4 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

3、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2010 年 10 月 14 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2010年10月14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：2010年10月13日15:00至2010年10月14日15:00期间的任意时间。

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，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截至 2010 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：广州市天河区林河中路 8 号海航大厦 35 楼公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的提案由公司第八届董事会第十四次会议审议通过提交，其程序合法，内容完备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

（1）《关于公司重大资产出售方案的议案》；

（2）《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》；

（3）《绿景地产股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》；

（4）《关于公司与广州天誉签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》；

（5）《关于公司与海航置业、酒店控股签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》；

（6）《关于公司与酒店控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；

（7）《关于提请股东大会非关联股东批准海航置业控股（集团）有限公司、海航酒店控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》。

3、以上议案内容详见 2010 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第八届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

三、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证券事务部。

3、登记时间：2010 年 10 月 8 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。

四、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2010年10月14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：360502；投票简称：绿景投票；

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于公司重大资产出售方案的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案	2.00
	发行股份的种类和面值	2.01
	发行方式	2.02
	发行对象	2.03
	认购方式	2.04
	定价基准日及发行价格	2.05
	本次发行拟购买的目标资产	2.06
	目标资产的定价	2.07
	发行数量	2.08
	本次发行股份的限售期及上市安排	2.09
	拟购买资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排	2.10
	本次发行的上市地点	2.11
	本次发行前滚存未分配利润的处理	2.12
3	绿景地产股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书	3.00
4	关于公司与广州天誉签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案	4.00
5	关于公司与海航置业、酒店控股签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案	5.00
6	关于公司与酒店控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案	6.00
7	关于提请股东大会非关联股东批准海航置业控股（集团）有限公司、	7.00

	海航酒店控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案	8.00

(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。

(二) 采用互联网投票的投票程序

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://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 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，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

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 10 月 13 日 15:00 至 2010 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

五、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—22082969、22082956
- 4、传 真：020—22082922
- 5、邮 编：510610

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十八日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景地产股份有限公司 2010 年 10 月 14 日召开的 2010 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产出售方案的议案》			
2	《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》			
	（1）发行股份的种类和面值			
	（2）发行方式			
	（3）发行对象			
	（4）认购方式			
	（5）定价基准日及发行价格			
	（6）本次发行拟购买的目标资产			
	（7）目标资产的定价			
	（8）发行数量			
	（9）本次发行股份的限售期及上市安排			
	（10）拟购买资产自评估基准日至交割完成日期期间的损益安排			
	（11）本次发行的上市地点			
	（12）本次发行前滚存未分配利润的处理			
3	《绿景地产股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》			
4	《关于公司与广州天誉签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》			
5	《关于公司与海航置业、酒店控股签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》			
6	《关于公司与酒店控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》			
7	《关于提请股东大会非关联股东批准海航置业控股（集团）有限公司、海航酒店控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			

8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》			
---	---	--	--	--

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：二〇一〇年 月 日