

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会新增提案事项

2011 年 3 月 19 日，深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》，公司将于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会。

2011 年 3 月 29 日，公司董事局收到由公司第一大股东——中国宝安集团控股有限公司、第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司（截止 2011 年 2 月 28 日持股比例分别为 19.80%、14.89%）共同提交的《关于深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会的临时提案》，提请将《关于变更公司法定中、英文注册名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等两项议案作为公司 2010 年年度股东大会临时提案，具体内容如下：

（一）关于变更公司法定中、英文注册名称的议案

2009 年 11 月 16 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，将公司中文法定注册名称由“深圳市鸿基（集团）股份有限公司”变更为“鸿基地产集团股份有限公司”，英文法定名称由“SHENZHEN HONGKAI（GROUP） CO., LTD.”变更为“HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD.”，并已在《公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告》中提示，变更的公司注册名称尚需深圳市工商局预核准后，提交国家工商总局核准。

公司在办理更名过程中，拟变更的中文注册名称在国家工商行政管理部门已被其他企业注册使用，该注册名称未能获得国家工商行政管理总局核准。根据公司目前产业结构调整的需要，更为充分体现公司房地产业务发展的战略目标，提

请公司将中文法定注册名称由“深圳市鸿基（集团）股份有限公司”变更为“宝安鸿基地产集团股份有限公司”，法定英文名称由“SHENZHEN HONGKAI（GROUP）CO.,LTD.”变更为“BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”。

（二）关于修改《公司章程》的议案

因公司拟变更中、英文注册名称，将涉及《公司章程》相关条款修改如下：

原“第四条 公司注册名称：鸿基地产集团股份有限公司

英文全称：HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为“第四条 公司注册名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司

英文全称：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司 2010 年年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后，公司原公告《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》中“会议审议事项”由原 7 项增加至 9 项。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案，公司原公告《关于召开2010年年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更，变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外，公司原公告《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局

二〇一一年三月三十日

附件：变更后的《授权委托书》

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士) 代理本单位(本人) 出席深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2010 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名: _____ 委托人证件号码: _____

委托人股东帐号: _____ 委托人持股数: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号: _____

委托权限:

委托人全权授权受托人行使表决权 是 否

委托人如不全权授权受托人行使表决权, 受托人按以下指示发表表决意见:

	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《公司 2010 年度财务决算报告》			
议案二	《公司 2010 年度利润分配议案》			
议案三	《公司 2010 年度盈余公积金弥补亏损的议案》			
议案四	《公司 2010 年度董事局工作报告》			
议案五	《公司 2010 年度监事会工作报告》			
议案六	《公司 2010 年年度报告》			
议案七	《关于提请股东大会对董事局受让土地使用权事项特别授权的议案》			
议案八	关于变更公司法定中、英文注册名称的议案			
议案九	关于修改《公司章程》的议案			

注: 委托人对受托人作出具体指示, 请在相关的框格中打“√”, 其他符号均为无效。

委托日期: 2011 年 ____ 月 ____ 日

委托人签名(或盖章)