

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2011-005

广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2010 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、召开时间：2011 年 5 月 6 日（星期五）上午 9：00；
- 2、股权登记日：2011 年 4 月 28 日
- 3、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：现场投票表决方式。

7、会议出席对象

(1) 截止 2011 年 4 月 28 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公司全体股东或其授权委托代理人；

(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 2010 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于公司 2010 年董事会工作报告
- 3、关于公司 2010 年监事会工作报告

- 4、关于公司 2010 年财务报告
- 5、关于公司 2010 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

上述议案须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于 2011 年 4 月 15 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、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。

股东或授权委托代理人办理参加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：2011 年 4 月 29 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-16:30。

（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M

层（510730）。

四、其他事项

（一）联系地址：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6M 层广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室；

邮编：510730

联系人：王蓉、廖铁强

电话：（020）82068252

传真：（020）82068252

（二）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、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 2010 年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。

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：二〇一一年 月 日

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日