

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2011—015

广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议名称：2011 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：本公司董事会。
- 3、召开时间：2011 年 7 月 5 日（星期二）上午 9:00。
- 4、召开方式：现场表决方式。
- 5、出席对象：

（1）截止 2011 年 6 月 28 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

6、召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于修改公司章程部分条款的议案。

（二）审议关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分

别选举公司第七届董事会董事和独立董事。

(三) 审议关于公司监事会换届的议案, 采用累积投票制选举公司第七届监事会股东代表监事。

上述议案的相关内容已于 2011 年 6 月 20 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、会议登记办法

(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 6 月 29 日至 2011 年 6 月 30 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、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十日

附: 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 2011 年第一次临时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