

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2012-10

江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 4 月 24 日
- 股权登记日：2012 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 本次会议是否提供网络投票：否

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9:30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开 2011 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9:30
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	《2011 年度董事会工作报告》	否
2	《2011 年度监事会工作报告》	否
3	《2011 年年度报告及年度报告摘要》	否
4	《2011 年度财务决算报告》	否
5	《关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案》	否
6	《2011 年年度利润分配预案》	否
7	《2011 年度独立董事述职报告》	否
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	否
9	《关于与控股股东签署〈南京证券有限责任公司股	否

权转让协议》的议案》

上述提案的具体内容将于2011年年度股东大会召开前五个工作日登载于上海证券交易所网站www. sse. com. cn, 。

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本次股东大会的股权登记日为2012年4月19日(星期四)。截止2012年4月19日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

四、登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托书(样式附后)和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书(样式附后)、身份证、委托人股东账户办理登记手续。

2、参会预登记时间：2012年4月23日(星期一)上午8:30~11:30, 14:00~17:00。(可通过传真方式登记)

3、现场参会登记时间：2012年4月24日(星期二)上午8:30~9:20。

4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。

5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

联系方式：

(1) 电话：025-83566255

(2) 传真：025-83566299

(3) 联系人：朱宽亮

(4) 通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

(5) 邮政编码：210037

(6) 电子邮箱：zhukl@ppm.cn

五、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

2012年3月27日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 有权 / 无权按照自己的意见表决。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

1、2011年度董事会工作报告；

授权投票：同意 反对 弃权

2、2011年度监事会工作报告；

授权投票：同意 反对 弃权

3、2011年年度报告及年度报告摘要；

授权投票：同意 反对 弃权

4、2011年度财务决算报告；

授权投票：同意 反对 弃权

5、关于公司2012年投资计划及融资额度的议案。

授权投票：同意 反对 弃权

6、2011年年度利润分配预案；

授权投票：同意 反对 弃权

7、2011年度独立董事述职报告；

授权投票：同意 反对 弃权

8、关于续聘会计师事务所的议案；

授权投票：同意 反对 弃权

9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案。

授权投票：同意 反对 弃权

备注：

委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。