

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-014

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



保利房地产(集团)股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

关于召开 2011 年度股东大会的二次通知

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

- 提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券业务

本公司曾于 2012 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2012 年 4 月 26 日上午 9：30

网络投票时间：2012 年 4 月 26 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00

二、现场会议地点

佛山市南海区千灯湖东路 20 号佛山保利洲际酒店 2 楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式

开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证

券公司投票系统进行投票的证券公司,应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜,投票时间为2012年4月26日9:30-15:00,网址为:
www.sseinfo.com。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

(一) 普通决议案

- 1、关于第三届董事会工作报告的议案;
- 2、关于第三届监事会工作报告的议案;
- 3、关于2012年度投资计划的议案;
- 4、关于2011年度财务决算的议案;
- 5、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
- 6、关于2011年度报告及摘要的议案;
- 7、关于董事会换届选举的议案
- 7.01 董事候选人宋广菊;
- 7.02 董事候选人张振高;
- 7.03 董事候选人王小朝;
- 7.04 董事候选人彭碧宏;
- 7.05 董事候选人张玲;
- 7.06 董事候选人朱铭新;
- 7.07 独立董事候选人张恒山;
- 7.08 独立董事候选人张礼卿;
- 7.09 独立董事候选人谭劲松;
- 8、关于监事会换届选举的议案
- 8.01 监事候选人陈凯;
- 8.02 监事候选人刘军才;
- 9、关于公司2012年度对外担保的议案;
- 10、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案;

(二) 特别决议案

- 11、关于《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案
- 11.01 激励对象的确定依据和范围;

- 11.02 股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类;
- 11.03 股票期权的授予情况;
- 11.04 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定;
- 11.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;
- 11.06 股票期权的授予条件和行权条件;
- 11.07 股票期权激励计划的调整方法和程序;
- 11.08 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响;
- 11.09 公司授予股票期权及激励对象行权的程序;
- 11.10 公司与激励对象各自的权利义务;
- 11.11 股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理;
- 12、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案;
- 13、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案;
- 14、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2012 年 4 月 18 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

1、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

2、联系方式

电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831

联系人：尹超 郭宁

地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董事会办公室
特此公告。

**保利房地产（集团）股份有限公司
董事会**

二〇一二年四月二十日

附件：

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票	沪市挂牌投票简称
738048	保利投票

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表示意。

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格
议案 1-议案 14	本次股东大会所有议案	99 元

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

普通决议	决议内容	对应申报价格
议案 1	关于第三届董事会工作报告的议案	1元
议案 2	关于第三届监事会工作报告的议案	2元
议案 3	关于 2012 年度投资计划的议案	3元
议案 4	关于 2011 年度财务决算的议案	4元
议案 5	关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5元
议案 6	关于 2011 年度报告及摘要的议案	6元
董事会 换届选举	本议案实施累积投票，请填票数	
议案 7.01	董事候选人宋广菊	7.01元
议案 7.02	董事候选人张振高	7.02 元
议案 7.03	董事候选人王小朝	7.03 元
议案 7.04	董事候选人彭碧宏	7.04 元
议案 7.05	董事候选人张玲	7.05 元
议案 7.06	董事候选人朱铭新	7.06 元
议案 7.07	独立董事候选人张恒山	7.07 元
议案 7.08	独立董事候选人张礼卿	7.08 元
议案 7.09	独立董事候选人谭劲松	7.09元
监事会 换届选举	本议案实施累积投票，请填票数	
议案 8.01	监事候选人陈凯	8.01元
议案 8.02	监事候选人刘军才	8.02元
议案 9	关于公司 2012 年度对外担保的议案	9.00元
议案 10	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案	10.00元
特别决议		

议案 11	关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案	11元
议案 11.01	激励对象的确定依据和范围	11.01元
议案 11.02	股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类	11.02元
议案 11.03	股票期权的授予情况	11.03元
议案 11.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定	11.04元
议案 11.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	11.05元
议案 11.06	股票期权的授予条件和行权条件	11.06元
议案 11.07	股票期权激励计划的调整方法和程序	11.07元
议案 11.08	股票期权的会计处理和对公司业绩的影响	11.08元
议案 11.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	11.09元
议案 11.10	公司与激励对象各自的权利义务	11.10元
议案 11.11	股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理	11.11元
议案 12	关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案	12元
议案 13	关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案	13元
议案 14	关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	14元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“保利地产”A股的投资者，如对议案1《关于第三届董事会工作报告的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738048	买入	1元	1股

2、如某投资者对议案1《关于第三届董事会工作报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738048	买入	1元	2股

3、如某投资者对议案1《关于第三届董事会工作报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数

738048	买入	1元	3股
--------	----	----	----

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。