

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2012 - 028

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知

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

(一) 会议届次：2012 年第二次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2012 年第二次临时股东大会。

(三) 合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 召开时间：2012 年 8 月 22 日（星期三）上午 9：00；

(五) 召开方式：采取现场投票表决方式。

(六) 会议出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 17 日（股权登记日）下午收市时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本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

(七) 现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、审议关于制定公司分红管理制度的议案；
- 2、审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；
- 3、审议关于修改公司章程的议案；
- 4、审议关于变更公司部分董事的议案，采用累积投票制分别选举公司第七届董事会部分董事和独立董事；
- 5、审议关于调整公司独立董事津贴的议案。

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

议案一~议案三已经第七届董事会第十二次会议审议通过（具体内容详见2012年7月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告）。议案四、议案五已经第七届董事会第十三次会议审议通过（具体内容详见2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告）。

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。股东办理参加现场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：2012年8月20-21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）本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

（二）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。

联系人：廖铁强、王蓉

联系电话：020-82068252

传 真：020-82068252

五、备查文件

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

附件：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 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议关于制定公司分红管理制度的议案			
2	审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案			
3	审议关于修改公司章程的议案			
4	审议关于变更公司部分董事的议案			
5	审议关于调整公司独立董事津贴的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：二〇一二年 月 日