

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2012-019



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、 会议时间：2012 年 8 月 21 日上午 10：30 开始
- 二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼四楼第一会议室
- 三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
- 四、 会议投票方式：现场投票
- 五、 出席人资格：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；

- 2、2012 年 8 月 15 日上海证券交易所收市时，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本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

- 3、公司聘请的律师。

- 六、 会议议题：

- 1、未来三年（2012-2014 年）股东回报规划
- 2、《公司章程》修订案
- 3、《董事会议事规则》（修订稿）

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次和二十八次会议审议通过，相关内容见决议公告。

- 七、 出席现场会议登记办法：

- 1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼董事会办公室，邮编：518048
- 2、登记时间：2012 年 8 月 16 日—8 月 20 日，每天上午 9 点至下午 5 点

3、登记办法：

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

九、 联系人姓名：张晓瑜、唐燕

联系电话：0755-82039999 传真：0755-82039900

十、 其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此通知。

附件：

授权委托书样式

金地（集团）股份有限公司董事会

2012年8月4日

附件：授权委托书样式

兹委托_____先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：_____年____月____日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：