

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-035

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



## 2012 年第 8 次临时董事会决议公告暨召开

### 2012 年第一次临时股东大会通知

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 10 月 9 日以传真表决方式召开 2012 年第 8 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。

同意公司（含下属子公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2012 年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请公司股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定，大信会计师事务所有限公司不再担任公司审计机构。本公司董事会对大信会计师事务所有限公司担任公司审计机构期间的工作表示感谢。该决议须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。

三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 10 月 25 日（星期四）在广州市召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：现场投票方式

（三）会议时间：2012 年 10 月 25 日 上午 9：30

**(四) 会议地点：**广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 18 层会议室

**(五) 会议议程：**

①普通决议案

- 1、关于聘请 2012 年度审计机构的议案；
- 2、关于制定《分红管理制度》的议案；
- 3、关于制定《2012-2014 年股东回报规划》的议案；

②特别决议案

- 4、关于修订《公司章程》的议案。

**(六) 股权登记日：**本次股东大会的股权登记日为 2012 年 10 月 17 日。

**(七) 与会人员：**

1、截至2012年10月17日（星期三）下午交易结束后，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以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件1）；

- 2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

**(八) 本次股东大会现场登记方法**（股东登记表详见附件 2）

1、登记手续

(1) 法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

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  
邮政编码：510308

联系电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831

联系人：尹超 郭宁

3、登记时间

2012年10月18-19日，上午8：30-12：00，下午1：30-5：30

4、注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十日

附件 1: 授权委托书



## 2012 年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人）出席保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

表决指示：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
<b>普通决议</b>				
议案 1	关于聘请 2012 年度审计机构的议案			
议案 2	关于制定《分红管理制度》的议案			
议案 3	关于制定《2012-2014 年股东回报规划》的议案			
<b>特别决议</b>				
议案 4	关于修订《公司章程》的议案			

受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权：\_\_\_\_\_是 \_\_\_\_\_否

如有，应行使表决权：\_\_\_\_\_同意 \_\_\_\_\_反对 \_\_\_\_\_弃权

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：\_\_\_\_\_是 \_\_\_\_\_否

委托人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码/营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格内划“√”，必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件 2：股东登记表



## 2012 年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：	身份证号码/营业执照号：
股东账户号码：	持股数：
联系电话：	传真：
联系地址：	邮编：

2012 年 10 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。