

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-038

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



## 关于变更 2012 年第一次临时股东大会开会地点的通知

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。

公司于 2012 年 10 月 10 日公告的《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》中会议召开地点原定于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，因会议地点紧邻广交会场馆，会议期间适逢第 112 届广交会召开，届时周边将实施交通管制。为方便股东参加股东大会，现将会议召开地点更改为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，会议相关的其他事项及议案不变。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十七日