

证券代码：600048
债券代码：122012

证券简称：保利地产
债券简称：08 保利债

公告编号：2012-039



2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 10 月 25 日上午 9:30 在佛山市南海区千灯湖东路 20 号佛山保利洲际酒店 2 楼会议室召开，会议由公司董事长宋广菊女士主持。

参加本次股东大会表决的股东（含股东代表）共 12 人，代表股份 4,263,354,343 股，占公司总股本的 59.73%，出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

普通决议案

1、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。

同意 4,263,354,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、关于制定《分红管理制度》的议案

同意 4,263,354,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、关于制定《2012-2014 年股东回报规划》的议案

同意 4,263,354,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

特别决议案

4、关于修订《公司章程》的议案

同意修改《公司章程》中关于利润分配的相应条款，修订稿刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同意授权公司经营层具体办理工商变更登记。

同意 4,260,375,910 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 2,978,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、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决议。
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二〇一二年十月二十六日