

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司定于 2013 年 6 月 20 日召开 2013 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）下午 2:00，会期：半天；网络投票时间为：2013 年 6 月 19 日-2013 年 6 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 6 月 19 日 15:00 至 2013 年 6 月 20 日 15:00。

（二）股权登记日：2013 年 6 月 17 日

（三）会议地点：公司五楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）会议出席对象

1、凡于 2013 年 6 月 17 日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；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），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案：

1、《关于 2013 年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案内容详见公司于 2013 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：

2013 年 6 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）

3、登记地点：

广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼本公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：詹华平

联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼本公司证券部。

邮政编码：519180。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年六月五日

附件一：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2013 年 6 月 20 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容	同意	否决	弃权
1	《关于 2013 年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

注：请选择在议案相应栏内填入表决股数，如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362016	世荣投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码：362016；

③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100 元。

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	本次需表决的所有议案	100.00
1	关于 2013 年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00

4、输入委托股数

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5、确认委托完成

（二）计票规则：

1、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

2、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1-2 中的一项或全

部议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1-2 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1-2 中的一项或全部议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（三）注意事项：

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次有效投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（四）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东世荣兆业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 6 月 19 日 15:00 至 2013 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。