

深圳华侨城股份有限公司

关于召开2013年第一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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间：2013年8月13日（星期二）14:30，会期半天。

(二) 召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

(三) 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

(四) 召开方式：现场投票方式

(五) 股权登记日：2013年8月7日（星期三）

(六) 出席对象：

1. 2013年8月7日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的股东大会见证律师；
4. 公司董事会同意列席的相关人员；
5. 公司提名的第六届董事会董事和独立董事；
6. 公司提名的第六届监事会监事。

二、会议审议事项

（一）审议提案

1. 《关于选举第六届董事会成员的提案》

1.1 选举第六届董事会董事

1.1.1 选举刘平春先生为公司第六届董事会董事；

1.1.2 选举郑凡先生为公司第六届董事会董事；

1.1.3 选举侯松容先生为公司第六届董事会董事；

1.1.4 选举陈剑先生为公司第六届董事会董事；

1.2 选举第六届董事会独立董事

1.2.1 选举杜胜利先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.2 选举赵留安先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.3 选举曹远征先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2.4 选举谢家瑾女士为公司第六届董事会独立董事；

1.2.5 选举谢朝华先生为公司第六届董事会独立董事。

2. 《关于选举第六届监事会成员的提案》

2.1 选举公司第六届监事会股东监事

2.1.1 选举苏征为公司第六届监事会股东监事；

2.1.2 选举刘丹林为公司第六届监事会股东监事。

3. 《关于修改公司章程的提案》

上述提案中，第1、2项提案将以单项提案提出，并采用累积投票制方式同时对独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议；第3项提案须以特别决议审议。

（二）披露情况：

提案内容详见2013年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-28）和《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2013-29）等相关文件。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

(二) 登记时间: 2013年8月8日至9日、8月12日9:00至12:00, 14:00至18:00, 8月13日上午9:00至12:00。

(三) 登记地点: 广东省深圳市南山区华侨城办公大楼四楼董事会秘书处

四、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系人员: 刘轲

联系电话: 26909069、26600248-8467

传真号码: 0755-26934538

电子信箱: liuke01@chinaoct.com

(二) 会议费用: 与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华侨城股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

证件名称:

证件号码:

委托人持股数:

委托人账户号码:

受托人签名:

证件名称:

证件号码:

受托日期:

委托人表决指示(请在相应的表决意见上划"√"):

提案序号	提案内容	表决意见
1	关于选举第六届董事会成员的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.1.1	选举刘平春先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.1.2	选举郑凡先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.1.3	选举侯松容先生为公司第六届董事会董事;	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.1.4	选举陈剑先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2.1	选举杜胜利先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2.2	选举赵留安先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2.3	选举曹远征先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2.4	选举谢家瑾女士为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

1.2.5	选举谢朝华先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	关于选举第六届监事会成员的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.1	选举苏征为公司第六届监事会股东监事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.2	选举刘丹林为公司第六届监事会股东监事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	关于修改公司章程的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

特此通知。

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十二日