

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-005 号

广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2014 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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议日期：2014年2月14日
- 股权登记日：2014年2月7日
- 公司提供网络投票

根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司决定召开2014 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为2014年2月14日下午14:30；网络投票时间为2014 年2月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
- 3、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向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。

4、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道3号发展中心6楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(该议案需逐项表决)

1.1 回购股份的方式

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.3 拟回购股份的种类、数量上限及占总股本的比例

1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

1.5 回购股份的期限

1.6 决议的有效期

1.7 授权事项。

上述议案具体内容将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并需由股东大会特别决议通过。

三、会议出席对象

(一) 凡2014年2月7日(星期五)下午15:00时上海证券交易所收市后，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临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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(授权委托书见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书

书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证。

五、联系办法

电话：020-37850968、37850975、37850973

传真：020-37850938

邮编：510623

联系人：米粒、黄袁逸、徐子露

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十一日

附件一：

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 2 月 14 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案统一表决			
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			
1.1	回购股份的方式			
1.2	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.3	拟回购股份的种类、数量上限及占总股本的比例			
1.4	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.5	回购股份的期限			
1.6	决议的有效期			
1.7	授权事项			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738098	广发投票	7	A 股股东

（二）买卖方向：均为买入

（三）表决方法

1、“申报价格”项下填报股东大会议案信息如下：“99.00”代表总议案，“1.00”代表议案 1 的总议案，“1.01”代表议案 1 的第 1 个子议案，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

2、“申报股数”项下填报表决意见，“1”股代表同意，“2”股代表反对，“3”股代表弃权。

3、上述表决方法信息汇总如下：

（1）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1.07 号	本次股东大会的所有 7 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2)、分项表决方法:

议案序号	议案内容	申报价格 (元)	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	1.00	1股	2股	3股
1.01	回购股份的方式	1.01	1股	2股	3股
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.02	1股	2股	3股
1.03	拟回购股份的种类、数量上限及占总股本的比例	1.03	1股	2股	3股
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.04	1股	2股	3股
1.05	回购股份的期限	1.05	1股	2股	3股
1.06	决议的有效期	1.06	1股	2股	3股
1.07	授权事项	1.07	1股	2股	3股

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 2 月 7 日 A 股收市后, 持有广州发展 A 股 (股票代码 600098) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写 “99.00 元”, 申报股数填写 “1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738098	买入	99.00 元	1 股

(二) 如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》中的第 1.01 号提案投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738098	买入	1.01 元	1 股

（三）如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》中的第 1.01 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738098	买入	1.01 元	2 股

（四）如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》中的第 1.01 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738098	买入	1.01 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。