

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2014-014



关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月21日
- 股权登记日：2014年4月11日
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2013年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开时间

现场会议召开时间：2014年4月21日上午9：30

网络投票时间：2014年4月21日9:30至11:30、13:00至15:00

(四) 会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案应采用相同的投票方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）

(五) 会议地点

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

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关

于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

● 普通决议案

（一）关于 2013 年度董事会工作报告的议案（含 2013 年度独立董事述职报告）；

（二）关于 2013 年度监事会工作报告的议案；

（三）关于 2014 年度投资计划的议案；

（四）关于 2013 年度财务决算的议案；

（五）关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

（六）关于 2013 年度报告及摘要的议案；

（七）关于公司 2014 年度对外担保的议案；

（八）关于续聘会计师事务所的议案；

（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；

（十）关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案；

（十一）关于更换独立董事的议案；

（十二）关于更换监事的议案；

● 特别决议案

（十三）关于修订《公司章程》的议案。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日（星期五），于股权登记日下午收市时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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法（股东登记表详见附件 2、授权委托书详见附件 3）

（一）登记手续

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及登记资料送达地点

地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董事会办公室

邮政编码：510308

联系电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831

联系人：尹超 郭宁

（三）登记时间

2014 年 4 月 15 至 16 日，上午 8：30-12：00，下午 2：00-5：30

五、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月一日

附件 1：股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

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
738048	保利投票	13	A股股东

(二) 表决方法

1、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
1-13 号	本次股东大会的所有 13 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	委托价格
1	关于 2013 年度董事会工作报告的议案（含 2013 年度独立董事述职报告）	1.00
2	关于 2013 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于 2014 年度投资计划的议案	3.00
4	关于 2013 年度财务决算的议案	4.00
5	关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5.00
6	关于 2013 年度报告及摘要的议案	6.00
7	关于公司 2014 年度对外担保的议案	7.00
8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
9	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案	9.00
10	关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案	10.00
11	关于更换独立董事的议案	11.00
12	关于更换监事的议案	12.00
13	关于修订《公司章程》的议案	13.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入。

二、投票举例

(一) 股权登记日(2014年4月11日)A 股收市后，持有“保利地产”A 股（股票代码600048）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
738048	买入	99.00元	1股

(二) 如某 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第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）》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
738048	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）》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
738048	买入	1.00元	2股

(四) 如某 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第1号提案《关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）》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
738048	买入	1.00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) 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。

附件 2：股东登记表



2013 年度股东大会股东登记表

保利房地产（集团）股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2013 年度股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2014 年 4 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件 3：授权委托书



2013 年度股东大会股东授权委托书

保利房地产（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席 2014 年 4 月 21 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

表决指示：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于 2013 年度董事会工作报告的议案（含 2013 年度独立董事述职报告）			
议案 2	关于 2013 年度监事会工作报告的议案			
议案 3	关于 2014 年度投资计划的议案			
议案 4	关于 2013 年度财务决算的议案			
议案 5	关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
议案 6	关于 2013 年度报告及摘要的议案			
议案 7	关于公司 2014 年度对外担保的议案			
议案 8	关于续聘会计师事务所的议案			
议案 9	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案			
议案 10	关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案			
议案 11	关于更换独立董事的议案			
议案 12	关于更换监事的议案			
议案 13	关于修订《公司章程》的议案			

备注：委托人应在本授权委托书中“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。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。