

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 5 月 30 日
- 股权登记日：2014 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 本次会议是否提供网络投票：否

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四会议决议，公司决定于 2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开 2013 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	2013 年度董事会工作报告
2	2013 年度监事会工作报告
3	2013 年年度报告及摘要
4	2013 年度财务决算报告
5	2014 年度预算报告
6	2014 年投资计划及融资额度
7	关于确定 2014 年度及 2015 年上半年对下属子公司担保额度的议案
8	关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015 年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案

9	2013 年年度利润分配预案
10	2013 年度独立董事述职报告
11	2013 年度内部控制自我评估报告
12	关于续聘会计师事务所的议案
13	关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案
14	关于修订《公司章程》的议案

上述提案的具体内容将于 2013 年年度股东大会召开五个工作日前登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、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；

2、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 23 日（星期五）。截止 2013 年 5 月 23 日下午 3 时收市时，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出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

四、登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托书(样式附后)和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东账户办理登记手续。

2、参会登记时间：2014 年 5 月 29 日（星期四）上午 8：30~11：30，14：00~17：00。（可通过传真方式登记）

3、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

联系方式：

（1）电话：025-83566255

（2）传真：025-83566299

(3) 联系人：高 磊 祁玉凤

(4) 通讯地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

(5) 邮政编码：210037

五、其他事项

(1) 与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

(2) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件目录

江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第四会议决议

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

附件

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 有权 / 无权按照自己的意见行使表决权。

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年年度报告及摘要			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2014 年度预算报告			
6	2014 年投资计划及融资额度			
7	关于确定 2014 年度及 2015 年上半年对下属子公司担保额度的议案			
8	关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015 年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案			
9	2013 年年度利润分配预案			
10	2013 年度独立董事述职报告			
11	2013 年度内部控制自我评估报告			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、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。