

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-032 号  
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

## 广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2013 年年度股东大会提示性公告

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5月20日（星期二）
- 股权登记日：2014年5月13日

广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）董事会已于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登了《广州发展集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

### 一、会议基本情况

- 1、本次股东大会为2013年年度股东大会，由公司第六届董事会第二十七次会议决议召开。
- 2、现场会议会议时间：2014年5月20日上午9:30。
- 3、会议方式：现场会议。
- 4、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼。

5、股权登记日：2014年5月13日。

## 二、会议审议事项

- 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
- 4、审议公司2013年度财务决算报告；
- 5、审议公司2013年度利润分配方案；
- 6、审议公司2014年度财务预算方案；
- 7、审议公司日常关联交易事项；
- 8、审议关于聘任审计机构事项。

## 三、会议出席对象

（一）凡2014年5月13日（星期二）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出席本次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）。

（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、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二十七次会议决议》。

特此公告。

附件：授权委托书

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十三日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（身份证号码\_\_\_\_\_）代理公司（本人）出席广州发展集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、对 1-4 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人：（签字或盖章）

委托人持有股数：

代理人身份证号码：

委托人证券帐户卡号码：

委托日期：

有效期限：