

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-040 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 2014 年第二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6月27日
- 股权登记日：2014年6月20日
- 是否提供网络投票：是

根据公司第六届第二十八次董事会会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会，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6月27日下午14:30；网络投票时间为2014年6月20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3号会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》

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。上述议案必须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

三、会议出席对象

（一）凡2014年6月20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、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二十八次会议决议》。

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

二〇一四年六月十二日

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 6 月 27 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，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
1	关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案			

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6月27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：1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	1	A股股东

（二）表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案	99.00元	1股	2股	3股

（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6月27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第1号提案《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》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	1.00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第1号提案《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》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	1.00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第1号提案《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》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	1.00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）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。