

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2014-038



## 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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10月27日
- 股权登记日：2014年10月17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：2014年第一次临时股东大会

(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10月27日上午9:30

网络投票时间：2014年10月27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，议案均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

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18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

（一）关于公司发行债务融资工具的议案。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。根据规定，该议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年10月17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 33 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 10 月 21 至 22 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

二〇一四年十月十日

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	1	A股股东

(二) 表决方法

本次股东大会共审议一项议案，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司发行债务融资工具的议案	1.00元

(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10月17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提案《关于公司发行债务融资工具的议案》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
738048	买入	1.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案《关于公司发行债务融资工具的议案》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
738048	买入	1.00元	2股

(三) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案《关于公司发行债务融资工具的议案》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
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) 对于该股东投票申报不符合《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）》要求的议案，按照弃权计算。

附件 2：股东登记表



**保利房地产(集团)股份有限公司**  
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

2014 年第一次临时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 2014 年第一次临时股东大会会议。

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 10 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

