

北京华业地产股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会通知的更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600240	华业地产	2015/5/20

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，导致下列事项出错，现进行如下更正：

原公告：

一、召开会议的基本情况

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 25 日

现更正为：

一、召开会议的基本情况

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 25 日

至 2015 年 5 月 25 日

三、 除了上述更正事项外，于 2015 年 5 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 25 日

至 2015 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年年度报告和摘要的议案	√
2	2014 年董事会工作报告的议案	√
3	2014 年监事会工作报告的议案	√
4	2014 年年度财务决算报告的议案	√
5	2015 年年度财务预算报告的议案	√
6	2014 年年度利润分配（预案）的议案	√
7	2014 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
8	制定 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	√
9	续聘会计师事务所的议案	√
10	公司与华业发展 2014 年度日常关联交易实际发生额及 2015 年度预计日常关联交易的议案	√
11	公司 2015-2016 年度预计对外提供担保的议案	√
12	关于修改公司名称、经营范围的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司发行公司债券的议案	√
16.01	本次债券的发行规模及方式	√
16.02	向公司股东配售安排	√
16.03	债券期限	√
16.04	本次债券发行利率及确定方式	√
16.05	担保情况	√
16.06	发行对象	√
16.07	募集资金的用途	√
16.08	发行债券的上市	√
16.09	偿债措施	√
16.10	本次发行公司债券决议的有效期	√
17	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
18	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
19.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
19.01	本次交易的总体方案	√
19.02	本次交易的交易对方	√
19.03	本次交易的标的资产	√
19.04	本次交易的标的资产的交易价格及定价依据	√
19.05	本次交易的交易价款支付安排	√
19.06	本次交易的期间损益归属	√
19.07	本次交易的标的资产交付及过户安排	√
19.08	本次交易的决议有效期	√

20	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
21	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案	√
22	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议之补充协议》的议案	√
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
24	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告、评估报告的议案	√
25	关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案	√
26	关于《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
28	未来三年股东回报规划（2015-2017 年）	√
29	关于修订《公司章程》的议案	√
30	关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案	√
31	关于调整公司组织架构的议案	√
32	关于授权华烁投资公司 2015 年度在医疗相关产业对外投资总额不超过 50 亿元的议案	√

特此公告。

北京华业地产股份有限公司董事会
2015 年 5 月 6 日