

万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司定于2016年5月20日(星期五)下午14:30时召开2015年度股东大会。会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一) 股东大会届次: 2015年度股东大会。

(二) 召集人: 万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三) 会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间: 2016年5月20日(星期五)下午14:30时;

2、网络投票时间: 2016年5月19日-5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年5月20日09:30至11:30, 下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间任意时间。

4、股权登记日: 2016年5月13日(星期五)。

5、会议的召开方式: 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席会议对象:

(1) 2016年5月13日(星期五)下午15:00交易结束后, 在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项：

议案一	2015年度董事会报告
议案二	2015年度监事会报告
议案三	2015年度财务决算报告
议案四	2015年年度报告全文及摘要
议案五	2015年度内部控制自我评价报告
议案六	2015年度独立董事述职报告
议案七	2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案八	关于续聘会计师事务所及确认2016度审计费用的议案
议案九	关于续聘内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案
议案十	关于与控股子公司签订《互保协议》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

三、会议的登记方法：

1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

4、登记时间：2016年5月16日、17日上午9：00～下午17：30。

5、登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序：

(1) 投票代码：360638

(2) 投票简称：万方投票

(3) 投票时间：2016年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案一	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00
议案四	关于《2015年度报告全文及摘要》的议案	4.00
议案五	关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案	5.00
议案六	关于《2015年度独立董事述职报告》的议案	6.00
议案七	关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案	7.00
议案八	关于续聘会计师事务所及确认2016年度审计费用的议案	8.00

议案九	关于聘任内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案	9.00
议案十	关于与控股子公司签订《互保协议》的议案	10.00

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日15:00，结束时间为2016年5月20日15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在2016年5月19日15:00，结束时间为2016年5月20日15:00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

公司电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

联系人： 郭子斌

邮编： 100028

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年四月二十九日

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2015 年年
度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司 2015 年度股东大会表决单》

万方城镇投资发展股份有限公司

2015 年度股东大会表决单

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
议案2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
议案3	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
议案4	关于《2015年度报告全文及摘要》的议案			
议案5	关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案			
议案6	关于《2015年度独立董事述职报告》的议案			
议案7	关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案			
议案8	关于续聘会计师事务所及确认2016年度审计费用的议案			
议案9	关于聘任内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案			
议案10	关于与控股子公司签订《互保协议》的议案			

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：_____

2016 年 月 日