



独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2016年8月5日和8日（上午8:30-12:00，下午2:00-5:30）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事张礼卿受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2016年8月12日召开的本公司2016年第一次临时股东大会所审议的公司第二期股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人张礼卿先生为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员，未持有公司股票，并对公司2016年6月6日召开的2016年第6次临时董事会审议的《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划管理办法〉的议案》均已投同意票。

二、本次股东大会的基本情况

关于公司2016年第一次临时股东大会基本情况的具体内容详见同日公告的

《保利房地产(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号2016-063号)。

三、征集方案

(一)征集对象

股权登记日(2016年8月3日)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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2016年8月5日和8日(上午8:30-12:00, 下午2:00-5:30)

(三)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件,法人股东所提交的上述文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件通过专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;通过挂号信或特快专递方式的,送达日为到达地邮局加盖邮戳日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼董事会办公室

收件人:尹超 郭宁

邮政编码:510308

电话:020-89898833

传真：020-89898666-8831

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张礼卿

二〇一六年七月二十八日

附件：



**2016年第一次临时股东大会
独立董事征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《保利房地产（集团）股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》、《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托保利房地产（集团）股份有限公司独立董事张礼卿先生作为本人/本公司的代理人出席保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类			
1.03	股票期权的授予情况			
1.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定			
1.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.06	股票期权的授予条件和行权条件			
1.07	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.08	股票期权的会计处理和对公司业绩的影响			
1.09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理			
2	关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案			
3	关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的			

	议案			
4	关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会结束。

备注：

委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选或不选均视为无效。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。