

证券代码：600890

证券简称：中房股份

公告编号：2016-064

中房置业股份有限公司

关于召开 2016 年第二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：2016年9月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

(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 2016 年 9 月 6 日

至 2016 年 9 月 6 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	重大资产置换交易对方	√
2.02	重大资产置换方案	√
2.03	重大资产置换置出资产	√
2.04	重大资产置换置入资产	√
2.05	重大资产置换置出资产的交易价格及定价依据	√
2.06	重大资产置换置入资产的交易价格及定价依据	√
2.07	重大资产置换评估基准日至资产交割日期期间的损益安排	√
2.08	发行股份购买资产发行股票种类和面值	√
2.09	发行股份购买资产发行方式	√
2.10	发行股份购买资产发行对象及认购方式	√
2.11	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.12	发行股份购买资产发行数量	√
2.13	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任	√
2.14	发行股份购买资产股份锁定期	√

2.15	发行股份购买资产滚存利润分配安排	√
2.16	发行股份购买资产上市安排	√
2.17	发行股份购买资产决议有效期	√
2.18	配套融资发行股份的种类和面值	√
2.19	配套融资发行方式	√
2.20	配套融资发行对象及认购方式	√
2.21	配套融资金额	√
2.22	配套融资定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.23	配套融资发行数量	√
2.24	配套融资股份锁定期	√
2.25	配套融资募集资金用途	√
2.26	配套融资上市地点	√
2.27	配套融资滚存利润安排	√
2.28	配套融资决议有效期	√
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案	√
5	《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的利润补偿协议》及补充协议的议案	√
6	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
7	关于本次重组构成关联交易的议案	√
8	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9	关于本次募集配套资金投资项目可行性分析的议案	√
10	关于本次重组符合《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	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	√
12	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	√
13	关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案	√
14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届董事会第三十次会议审议通过，议案全文请参见于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 8 月 22 日上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

特别表决事项须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 的各项子议案须逐项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：嘉益（天津）投资管理有限公司、天津中维商贸集团有限公司、天津和讯商贸有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600890	中房股份	2016/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间及登记地点

登记时间：2016 年 9 月 1 日、2 日 9：00—17：00

登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部

(二) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(一) 联系方式：

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：600890@credholding.com

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日

● 报备文件

第八届董事会三十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 6 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案			
2	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	重大资产置换交易对方			
2.02	重大资产置换方案			
2.03	重大资产置换置出资产			
2.04	重大资产置换置入资产			
2.05	重大资产置换置出资产的交易价格及定价依据			
2.06	重大资产置换置入资产的交易价格及定价依据			
2.07	重大资产置换评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
2.08	发行股份购买资产发行股票种类和面值			
2.09	发行股份购买资产发行方式			
2.10	发行股份购买资产发行对象及其认购方式			
2.11	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则			
2.12	发行股份购买资产发行数量			
2.13	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任			
2.14	发行股份购买资产股份锁定期			
2.15	发行股份购买资产滚存利润分配安排			
2.16	发行股份购买资产上市安排			
2.17	发行股份购买资产决议有效期			
2.18	配套融资发行股份的种类和面值			
2.19	配套融资发行方式			
2.20	配套融资发行对象及认购方式			
2.21	配套融资金额			

2.22	配套融资定价基准日、发行价格及定价方式			
2.23	配套融资发行数量			
2.24	配套融资股份锁定期			
2.25	配套融资募集资金用途			
2.26	配套融资上市地点			
2.27	配套融资滚存利润安排			
2.28	配套融资决议有效期			
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案			
4	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案			
5	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
6	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
7	关于本次重组构成关联交易的议案			
8	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
9	关于本次募集配套资金投资项目可行性分析的议案			
10	关于本次重组符合《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			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案			
12	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			
13	关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案			

14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
----	-------------------------------	--	--	--

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：

委托日期： 年 月 日

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。