



金科地产集团股份有限公司

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-080 号

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。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2012年12月6日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了召开公司2012年第五次临时股东大会的议案。

(三) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2012 年 12 月 24 日（周一）9 时 30 分，会期半天

(四) 会议召开方式：现场投票

(五) 股权登记日：2012年12月17日（周一）

(六) 出席对象：1、凡2012年12月17日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）

二、会议审议事项

(一)、议案名称

1、审议《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》。

(二)、披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，于 2012 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2012 年 12 月 20 日至 21 日工作时间

3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦，邮编：401121

四、其他

1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会第八届第十九次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。