

证券代码：000670

证券简称：S*ST天发

公告编号：2010—038

舜元地产发展股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，现公司将召开2010年第二次临时股东大会的有关事项提示公告如下：

一、本次会议召开基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为2010年11月12日下午14：30。

网络投票时间：

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日下午15:00至投票结束时间2010年11月12日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第八届董事会第二次会议的决议，并由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七) 股权登记日：2010年11月8日

(八) 出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2010年11月8日下午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A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

3、公司聘请的见证律师及其他邀请人员等。

二、本次会议审议事项

《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》。

上述议案内容，详见刊登于2010年10月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊载的《关于收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的关联交易公告》。

三、参加现场会议的登记办法

(一) 登记手续：

拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托书和出席人身份证、持股凭证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2010年11月11日9：00-17：00

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦29楼

联系人：金志成

电 话： 021-32506689

传 真： 021-32506916

邮政编码：200050

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采取交易系统的投票程序:

1、通过交易系统进行投票的起止时间: 2010年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、深市投资者投票代码: 360670; 投票简称: 天发投票

3、股东投票的具体流程

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作, 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为: 买入股票;

(2) 输入证券代码: 360670; 投票简称: 天发投票

(3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 如下表:

| 投票代码 | 证券简称 | 议案内容 | 申报价格 |
|--------|------|------------------------|------|
| 360670 | 天发投票 | 关于收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权 | 1元 |

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltf.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票: <http://wltf.cninfo.com.cn>。

3、投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2010年11月11日下午15:00至投票结束时间2010年11月12日下午 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 时后登陆深圳证券交易所联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议需表决议案内容见2010年10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月九日

授权委托书

本人(本单位)作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委托_____先生(女士)为代表出席公司 2010 年第二次临时股东大会, 委托权限为_____。

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数: 股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期: