

舜元地产发展股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成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。

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2012 年 8 月 27 日上午 10：30

三、会议地点：上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议室

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

2、审议《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的议案。

以上议案的具体内容详见 2012 年 8 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第八届董事会第十次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

六、会议出席对象

截止 2012 年 8 月 22 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全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 2:30—4:30；

3、登记地点：公司证券事务部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

电话：021-32506689

传真：021-62263030

联系人：金志成

邮政编码：200050

地址：上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 17 楼 3 单元

九、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议

附：授权委托书

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

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 2012 年第一次临时股东大会，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：