

国兴融达地产股份有限公司 召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司定于2012年8月29日召开2012年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月29日下午14：00时。

网络投票时间：2012年8月28日至8月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月28日15：00至8月29日15：00的任意时间。

（二）召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2012年8月23日

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截止2012年8月23日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

2、因故不能亲自出席本次会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的会议见证律师。

（七）投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2012年8月24日。

二、会议审议的议案

（一）议案名称：

1、审议《追加〈重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行55,500万元贷款协议〉抵押物的议案》；

2、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

4、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；

5、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

其中1、2、3项议案为特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第4、5项议案为普通议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）议案披露情况：以上审议事项内容详见2012年8月14日的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年8月27日 9：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照副本复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的营业执照副本复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可将本人身份证或营业执照复印件、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（五）授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、通过网络投票的投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360838	国兴投票	5	A股

3、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	追加《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行55,500万元贷款协议》抵押物的议案	1.00元
2	重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案	2.00元
3	修改公司章程的议案	3.00元
4	国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度	4.00元
5	国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划	5.00元

(3)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。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报

内容相同：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	1.00 元	2股

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	100.00 元	1股

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序

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://wltp.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半日后方可使用。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网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2012年8月28日15:00至8月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王文伯 支心

联系电话：010-59696377

传 真：010-59696397

通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

邮 编：100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2012年8月14日