

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会，审议公司向特定对象发行股票购买资产等事宜，具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2008年1月18日（星期五）下午13:30。

网络投票时间：2008年1月17日-2008年1月18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：2008年1月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2008年1月17日15:00 至2008年1月18日15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2008 年1月11日（星期五）。

3、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

截止2008年1月11日下午15:00深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；公司董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》（2007年11月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；

2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

2.01 发行方式

2.02 发行股票的种类和面值

2.03 发行数量

2.04 发行对象及认购方式

2.05 发行价格及定价依据

2.06 发行股份的禁售期

2.07 上市地点

2.08 本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期

3、《关于审议公司〈向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书〉的议案》；

4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署〈发行股票购买资产协议〉的议案》；

5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》（2007年11月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》（2007年11月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；

7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》（2007年11月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；

8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案中，第1、2、3、4、5、6、7 项议案，关联股东须回避表决；第2、9项议案将以特别决议方式审议通过后生效。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；

法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、本次股东大会的会议登记日：2008年1月14日、2008年1月15日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼公司投资证券部。

4、其他注意事项：

（1）联系人：陈洁、吴谷华

联系电话：021-64081888-1021、021-54976007

传真号码：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部

邮政编码：200235

（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：362062；投票简称为：宏润投票。

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）整体表决与分拆表决：

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
宏润投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格（元）
宏润投票	1	《关于符合非公开发行股票有关条件的议案》	1.00
宏润投票	2	《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》	2.00
宏润投票	2.01	发行方式	2.01
宏润投票	2.02	发行股票的种类和面值	2.02
宏润投票	2.03	发行数量	2.03
宏润投票	2.04	发行对象及认购方式	2.04
宏润投票	2.05	发行价格及定价依据	2.05
宏润投票	2.06	发行股份的禁售期	2.06
宏润投票	2.07	上市地点	2.07
宏润投票	2.08	本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期	2.08
宏润投票	3	《关于审议公司〈向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书〉的议案》	3.00
宏润投票	4	《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署〈发行股票购买资产协议〉的议案》	4.00
宏润投票	5	《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》	5.00
宏润投票	6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6.00
宏润投票	7	《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》	7.00

宏润投票	8	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》	8.00
宏润投票	9	《关于修改公司章程部分条款的议案》	9.00

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00 元	4位数字的“激活校验码”
--------	--------	--------------

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

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

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月17日15:00至2008年1月18日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下9项议案进行审议表决：

1、《关于符合非公开发行股票有关条件的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

2.01 发行方式

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.02 发行股票的种类和面值

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.03 发行数量

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.04 发行对象及认购方式

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.05 发行价格及定价依据

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.06 发行股份的禁售期

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.07 上市地点

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2.08 本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、《关于审议公司〈向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书〉的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署〈发行股票收购资产协议〉的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：

注意事项：1、委托人应在授权委托书相应“☐”中用“√”明确授权委托人投票。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2008年1月3日