

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2013 年第四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。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议召开公司 2013 年第四次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）上午 9：00 开始，会期半天。
- 2、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决。
- 4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 6 月 14 日（星期五）下午 3：00 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公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

四、会议登记

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、登记时间：2013年6月17日（星期一）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 投资证券部。

4、通讯联系：

联系人：陈洁

电话：021-64081888-1021 传真：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

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

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2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》

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（营业执照）号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2013年6月5日