

广宇集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议定于2015年5月19日(星期二)召开2014年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年5月19日(星期二)上午9点。

(2) 网络投票时间：2015年5月18日—2015年5月19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2015年5月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午3：00至2015年5月19日下午3：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年5月13日；

3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，公司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或互联网投票系统行使表决权；

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2015年5月16日发布提示公告。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2015年5月13日。在股权登记日在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1. 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2014 年度财务报告》的议案；
4. 关于《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》的议案；
5. 2014 年度利润分配方案；
6. 关于《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
10. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；
11. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
12. 关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案；
13. 关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
14. 关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案；
15. 关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
16. 关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案1至11及独立董事述职报告的详情请见2015年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述议案12至16的详情请见2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

- （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人

授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。传真在2015年5月18日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2015年5月15日、5月18日，每日上午9：00—11：30，下午13：00—15：30

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、朱颖盈

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、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 2015 年 5 月 19 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362133	广宇投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362133；

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,3.00 元代表议案 3,以此类推,每一个议案以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格 100.00 元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案	100.00 元
1	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案	1.00 元
2	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案	2.00 元
3	关于《2014 年度财务报告》的议案	3.00 元
4	关于《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》的议案	4.00 元
5	2014 年度利润分配方案	5.00 元
6	关于《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	6.00 元
7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00 元
8	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案	8.00 元
9	关于授权董事会批准提供担保额度的议案	9.00 元
10	关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案	10.00 元
11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	11.00 元
12	关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案;	12.00 元
13	关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	13.00 元
14	关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案	14.00 元
15	关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	15.00 元
16	关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	16.00 元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2015年5月18日下午3：00至2015年5月19日下午3：00间的任意时间。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2015年4月28日

附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

（二） 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2014 年度财务报告》的议案			
4	关于《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》的议案			
5	2014 年度利润分配方案			
6	关于《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案			
9	关于授权董事会批准提供担保额度的议案			
10	关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
12	关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案；			
13	关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

14	关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案			
15	关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、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。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。