

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2010 年度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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司 2010 年度第三次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2010年7月28日（星期三）14:30；

网络投票时间：2010年7月27日-7月28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2010年7月28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2010年7月27日下午3:00至2010年7月28日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2010年7月20日；

（五）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，公司股东可以在上述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。

（六）参加股东大会的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、截至2010年7月20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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）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、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2010年7月24日（星期六）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》；具体包括以下十项内容：

（1）关于激励对象；

（2）标的股票的种类、来源、数量和分配；

（3）荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的相关期间；

（4）股票期权的行权价格；

（5）股票期权的授予和行权条件；

（6）股权激励计划的调整和程序；

（7）股票期权的授予和行权程序；

（8）公司与激励对象的权利和义务；

（9）荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划

（草案）（修订稿）的变更、终止和其他事项；

（10）会计处理与业绩影响。

（二）审议《关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》；

（三）审议《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

注：（1）议案1已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，内容详见2010年7月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）议案2、3已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2009年11月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2010 年 7 月 22 日、23 日每日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 7 月 27 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12

楼公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事付磊先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《荣盛房地产发展股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事付磊先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《荣盛房地产发展股份有限公司独立董事征集投票权委托书》，并于本次会议现场登记时间截止之前送达。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年7月28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买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一

笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362146 ， 证券简称：荣盛投票

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362146；

(3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案	1.00
1.01	激励对象	1.01
1.02	标的股票的种类、来源、数量和分配	1.02
1.03	荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的相关期间	1.03
1.04	股票期权的行权价格	1.04
1.05	股票期权的授予和行权条件	1.05
1.06	股权激励计划的调整和程序	1.06
1.07	股票期权的授予和行权程序	1.07
1.08	公司与激励对象的权利和义务	1.08
1.09	荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的变更、终止和其他事项	1.09
1.1	会计处理与业绩影响	1.1
2	关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	2
3	关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案	3

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4. 注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，可以查看个人网络投票结果，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。申请服务密码的，请登陆网址<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。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。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

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年7月27日15:00至2010年7月28日15:00期间的任意时间

六、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼公司董事会秘书处

联系地址：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦

邮政编码：065000

联系电话：0316-5909688 传真：0316-5908567

联系人：李冰

- 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
- 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月十二日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案			
(1)	激励对象			
(2)	标的股票的种类、来源、数量和分配			
(3)	荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的相关期间			
(4)	股票期权的行权价格			
(5)	股票期权的授予和行权条件			
(6)	股权激励计划的调整和程序			
(7)	股票期权的授予和行权程序			
(8)	公司与激励对象的权利和义务			
(9)	荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的变更、终止和其他事项			
(10)	会计处理与业绩影响			
2	关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划实施考核办法的议案			
3	关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按照

委托有效期: