

证券代码：002285

证券简称：世联地产

公告编号：2013—052

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地产”或“公司”）于2013年11月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议决议定于2013年11月28日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳世联地产顾问股份有限公司章程》等规定。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 5、会议召开的时间：2013年11月28日上午10：00
- 6、会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5047号平安大厦（原深圳发展银行大厦）13楼1310会议室
- 7、会议期限：半天
- 8、会议出席对象

（1）截至2013年11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公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

9、股权登记日：2013年11月20日

二、会议议题

- 1、审议《关于变更公司名称的议案》
- 2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上第 1、2、3 项议案经第三届董事会第三次会议审议通过，详见 2013 年 11 月 12 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》。其中第 3 项议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、出席会议的登记办法

1、登记时间：2013年11月25日、26日上午9：00-12：00，下午1：30-18：00

2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号平安大厦（原深圳发展银行大厦）13楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2013年11月27日下午18：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人： 栾婧 胡迁

联系电话： 0755-22162708 0755-22162824

传 真： 0755-22162231

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号平安大厦（原深圳发展银行大厦）13楼

邮编：518001

2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本、参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十一日

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》			
2	《关于变更公司注册地址的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

说明：

- 1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
- 3、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至2013年11月20日，我单位（个人）持有深圳世联地产顾问股份有限公司_____股票，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章）