

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2010-017

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



保利房地产(集团)股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2010 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为：2010 年 4 月 20 日，星期二，上午 9:00

网络投票时间为：2010 年 4 月 20 日，上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00

二、现场会议地点

广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 18 层会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

（一）普通决议案

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

（二）特别决议案

2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

3、关于公司 2010 年非公开发行 A 股股票的议案；

3.01 发行股票的种类和面值；

3.02 发行方式和发行时间；

3.03 发行数量；

3.04 发行对象；

- 3.05 认购方式;
- 3.06 发行价格及定价方式;
- 3.07 限售期;
- 3.08 未分配利润的安排;
- 3.09 上市地点;
- 3.10 募集资金数额及用途;
- 3.11 决议的有效期;
- 4、关于 2010 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案;
- 5、关于 2010 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;
- 6、关于授权董事会全权办理 2010 年非公开发行 A 股股票事宜的议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2010 年 4 月 9 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、联系方式

电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831 邮编：510308

联系人：尹超 郭宁

地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董秘办

特此公告

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十四日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738048	保利投票	16	A股股东

2、表决议案

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下所示：

一次性表决所有议案	议案内容	对应的申报价格
议案 1-议案 6	本次股东大会所有 16 个议案	99 元

如果股东逐项表决所有议案，则表决方法如下所示：

普通决议	议案内容	对应申报价格
议案1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00元
特别决议		
议案2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2.00元
议案3	关于公司2010年非公开发行A股股票的议案	3.00元
议案3.01	发行股票的种类和面值	3.01元
议案3.02	发行方式和发行时间	3.02元
议案3.03	发行数量	3.03元
议案3.04	发行对象	3.04元
议案3.05	认购方式	3.05元
议案3.06	发行价格及定价方式	3.06元
议案3.07	限售期	3.07元
议案3.08	未分配利润的安排	3.08元
议案3.09	上市地点	3.09元
议案3.10	募集资金数额及用途	3.10元
议案3.11	决议的有效期	3.11元
议案4	关于2010年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	4.00元
议案5	关于2010年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00元
议案6	关于授权董事会全权办理2010年非公开发行A股股票事宜的议案	6.00元

3、表决意见

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、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“保利地产” A股的投资者，如对议案1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738048	买入	1.00元	1股

2、如某投资者对议案1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738048	买入	1.00元	2股

3、如某投资者对议案1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738048	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、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。