

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2011-016

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



关于 2011 年第一次临时股东大会的催告通知

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已分别于2011年3月25日和2011年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知》和《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知》。为使更广大股东能按时参与，现就融资融券业务证券公司投票系统（以下简称“证券公司投票系统”）的相关事宜，催告通知如下：

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网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为 2011 年 4 月 19 日 9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二〇一一年四月十五日