

厦门建发股份有限公司关于 召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 9 月 17 日
- 股权登记日：2013 年 9 月 11 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

厦门建发股份有限公司拟于 2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：

现场会议时间为2013年9月17日（星期二）下午14:30开始；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年9月17日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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。同一股份通过现场方式和网络方

式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

6、股权登记日：2013年9月11日

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项：

1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；

2、审议公司《关于 2013 年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：

- （1） 发行方式
- （2） 配售股票的类型和面值
- （3） 配股基数、比例和数量
- （4） 配股价格和定价原则
- （5） 配售对象
- （6） 发行时间
- （7） 本次募集资金的用途
- （8） 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
- （9） 本次配股决议的有效期限

3、审议公司《关于公司 2013 年度配股预案的议案》；

4、审议公司《关于 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；

5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理 2013 年度配股相关具体事宜的议案》；

6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行管理办法》，上述议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次配股发行方

案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

三、会议出席对象

1、2013年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，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（该代理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

股东大会授权委托书请参阅附件1。

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：2013年9月12日上午9：00-12：00；下午2：30-5：30。

3、登记地点：厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件2。

六、其他事项

1、联系人： 李蔚萍、黄丽琼

联系电话： 0592-2132319

传 真： 0592-2112185

邮 编： 361001

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件一：

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门建发股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于公司符合配股条件的议案》			
二	《关于2013年度配股发行方案的议案》			
(1)	发行方式			
(2)	配售股票类型和面值			
(3)	配股基数、比例和数量			
(4)	配股价格和定价原则			
(5)	配售对象			
(6)	发行时间			
(7)	本次募集资金的用途			
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
(9)	本次配股决议的有效期限			
三	《关于公司 2013 年度配股预案的议案》			
四	《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》			
五	《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》			
六	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》			

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期：2013年 月 日

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间：2013年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数：14个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738153	建发投票	14	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合配股条件的议案》	1.00
2	《关于2013年度配股发行方案的议案》	2.00
2.01	发行方式	2.01
2.02	配售股票的类型和面值	2.02
2.03	配股基数、比例和数量	2.03
2.04	配股价格和定价原则	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	发行时间	2.06
2.07	本次募集资金的用途	2.07
2.08	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08
2.09	本次配股决议的有效期限	2.09

3	《关于公司 2013 年度配股预案的议案》	3.00
4	《关于 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理 2013 年度配股相关具体事宜的议案》	5.00
6	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	6.00

3、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
2	《关于2013年度配股发行方案的议案》	2.00

（三）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

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年9月11日A股收市后，持有建发股份A股（股票代码600153）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	3股

三、注意事项：

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

（四）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。