

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2010-004

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于 2010 年 3 月 9 日在公司三楼会议室召开 2009 年年度股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况：

召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会

会议召开时间：2010 年 3 月 9 日上午 10：00

会议地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号三楼会议室

表决方式：现场表决

股权登记日：2010 年 3 月 4 日

二、会议审议事项：

1. 2009 年度董事会工作报告

2. 2009 年度监事会工作报告

3. 2008 年度报告及摘要

4. 2009 年度财务决算报告

5. 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行 2010 年度审计工作的议案；

6. 2009 年度利润分配方案

7. 2009 年度资本公积转增股本方案

8. 关于 2010 年度日常关联交易预计的议案

9. 关于部分董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议案

三、出席本次年度股东大会的对象：

1. 凡于 2010 年 3 月 4 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本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以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. 公司全体董事、监事及高级管理人员

3. 见证律师

四、会议登记事项：

1. 登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2. 登记时间：

2010 年 3 月 5 日上午 9：00-11：30，下午 1：30-5：00

五、其他事项

1. 联系办法

地址：北京市顺义区府前东街甲 2 号

联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：王成福、闫萍

2. 与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2009 年度股东大会，并对以下议案发表如下意见：

议案名称	同意	反对	弃权
1.2009 年度董事会工作报告			
2.2009 年度监事会工作报告			
3.2008 年度报告及摘要			
4.2009 年度财务决算报告			
5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行 2010 年度审计工作的议案；			
6.2009 年度利润分配方案			
7. 2009 年度资本公积转增股本方案			
8.关于 2010 年度日常关联交易预计的议案			
9.关于部分董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议案			

委托人：

受托人：（签名）

委托人股票账户：

受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日