

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2014-053

**北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司**  
**关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知的补充公告**

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年12月25日
- 股权登记日：2014年12月22日
- 是否提供网络投票：是

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年12月25日召开公司2014年第四次临时股东大会，并已于2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-052）。

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）2014年11月28日发布的《关于通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证的技术系统上线暨业务启用通知》及2014年12月4日发布的《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司2014年第四次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司2014年第四次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司 2014 年第四次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人

公司第六届董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

2014 年 12 月 25 日下午 14: 30。

(四) 会议的表决方式

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

(五) 网络投票注意事项

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 12 月 24 日 15: 00 至 2014 年 12 月 25 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前, 需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能, 开通网络服务功能的方式如下:

第一步: 访问中国结算网站([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)), 点击右上角“注册”, 填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息, 并设置网络用户名及网络服务密码; 提交并注册成功后, 投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码;

第二步: 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式, 输入证券代码(369991, 简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短

信收到的 8 位校验号码), 提交报盘指令;

第三步: 网络服务密码当日激活后, 投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统, 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联, 开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外, 也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件, 申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能; 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 ([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)), 点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### (六) 会议地点

北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室。

#### 二、会议审议事项:

《关于聘任张小军为公司独立董事的议案》

上述议案已经于 2014 年 12 月 5 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过, 详见 2014 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站编号为 2014-051 的公告。

#### 三、出席本次年度股东大会的对象:

1. 凡于 2014 年 12 月 22 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. 现场会议登记时间：

2014年12月23日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

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：王金奇、张辰

2. 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日

附件一：

## 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 2014 年第四次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：

议案名称	同意	反对	弃权
关于聘任张小军为公司独立董事的议案			

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