

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2010-023



金地（集团）股份有限公司

— 科 学 筑 家 —

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的二次通知

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。

本公司于 2010 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2010 年第二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：

现场会议时间：2010 年 4 月 28 日 13：30 开始

网络投票时间：2010 年 4 月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

二、 现场会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

五、 出席人资格：

1、 公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010 年 4 月 20 日上海证券交易所收市时，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样如附件一）；

3、公司聘请的律师。

六、 会议议题：

- 1、《关于公司符合 2010 年非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
- 4、《关于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
- 5、《关于〈金地（集团）股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案〉的议案》
- 6、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

以上议案已由第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容请详见公司第五届董事会第四十五次会议决议公告（公告编号 2010-020）和《金地（集团）股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案》（公告编号（2010-021））。

七、 出席现场会议登记办法：

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

八、 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进行网络投票的具体流程详见附件二。

九、 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

十、 联系人姓名：张晓瑜

联系电话：0755-83844828

传真：0755-82039900

十一、 其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

金地（集团）股份有限公司董事会

2010 年 4 月 27 日

附件一：授权委托书样式

兹委托_____先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：_____年____月____日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

附件二：

金地（集团）股份有限公司股东
参加 2010 年第二次临时股东大会网络投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票	沪市挂牌投票简称
738383	金地投票

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表示意：

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

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下表所示意：

议案 序号	议案	申报 价格
1	《关于公司符合 2010 年非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
2.1	发行方式和发行时间	2.01 元
2.2	发行对象、认购方式	2.02 元
2.3	发行股份的种类和面值	2.03 元
2.4	定价基准日和发行价格	2.04 元
2.5	发行数量	2.05 元
2.6	募集资金用途	2.06 元
2.7	锁定期安排	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	滚存利润分配	2.09 元
2.10	决议有效期	2.10 元
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》	3.00 元
4	《关于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》	4.00 元
5	《关于〈金地（集团）股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案〉的议案》	5.00 元
6	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	6.00 元

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
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“金地集团”股票的投资者，如对议案 1《关于公司符合 2010 年非公开发行股票条件的议案》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
738383	买入	1.00 元	1 股

2、如果某投资者对议案 1《关于公司符合 2010 年非公开发行股票条件的议案》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
738383	买入	1.00 元	2 股

3、如果某投资者对议案 1《关于公司符合 2010 年非公开发行股票条件的议案》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
738383	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、对同一议案的投票只能申报一次，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。