

天创置业股份有限公司

召开 2004 年度股东大会通知公告

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。

经天创置业股份有限公司第四届董事会第五次会议审议，同意通过了本公司关于召开 2004 年度股东大会的通知，具体内容如下：

(一)召开会议基本情况

- 1.会议时间：2005 年 3 月 22 日上午 9 时
- 2.会议地点：北京西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层会议室

(二)会议审议事项：

- 1.公司 2004 年年度报告；
- 2.公司 2005 年财务预算报告；
- 3.公司 2004 年度利润分配和资本公积转增股本预案；
- 4.公司关于 2005 年继续实施增发 A 股的预案；
- 5.公司前次募集资金使用专项说明；
- 6.公司关于收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案；
- 7.公司关于董事会换届选举的议案；
- 8.公司关于续聘会计师事务所的议案。

以上审议事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中“4.公司关于 2005 年继续实施增发 A 股的议案”，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，须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，报经证监会核准后方可实施。

(三)出席会议对象：

- 1.公司董事、监事及高级管理人员、律师；
- 2.截止 2004 年 3 月 14 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，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可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股东。

(四)参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

1.登记时间：2004年3月16日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00

2.登记地址：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司董事会办公室

3.登记方式：传真、信函或专人送达

4.登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书(见附件一)和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(五)流通股股东参加网络投票程序事项

根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址<http://www.chinaclear.com.cn>)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2005年3月21日下午5:00至2005年3月22日下午3:00；

2.未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件二)；

3.本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件三)；

4.有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

(六)其它事项：

1.本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2.联系电话：010-82273638 传真：010-82272948

3.联系人：姚勇 王凤华

4.联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西8层董事会办

公室 邮编：100031

本公司会在股权登记日(即2005年3月14日)后三日内在此公告股东大会通知。

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005年2月3日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司
2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

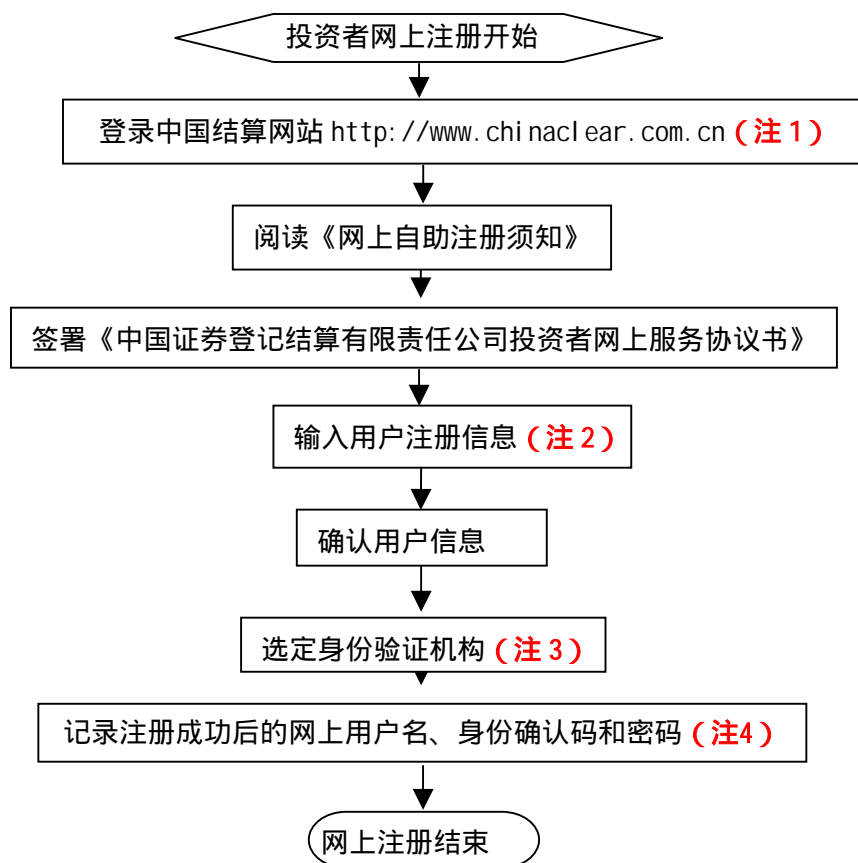
委托日期： 年 月 日

附件二：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

(一)网上注册



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

(1)投资者有效身份证件号码；

(2)A 股、B 股、基金等账户号码；

(3)投资者姓名/全称；

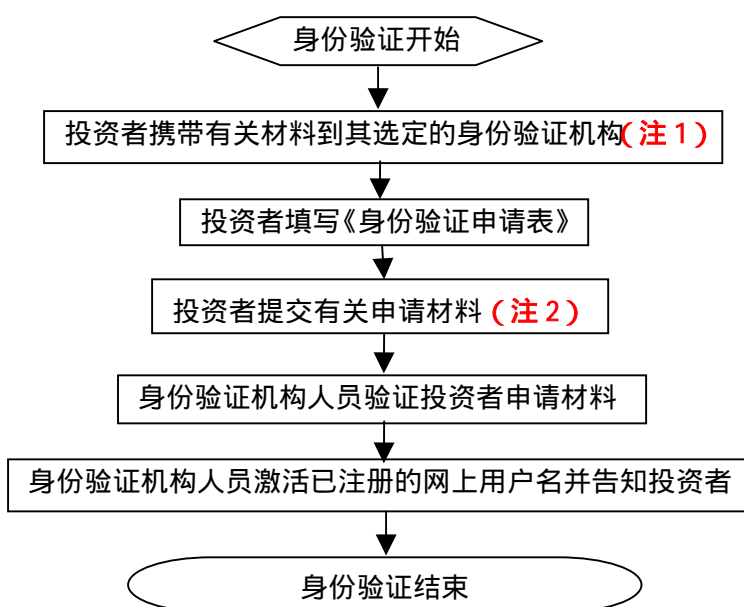
(4)密码；

(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

(二)身份验证



注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1.自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2.境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3.境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

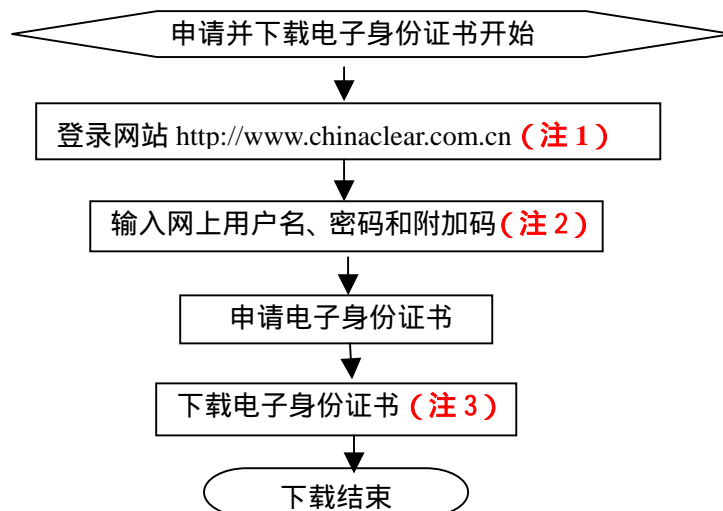
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

(三)下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

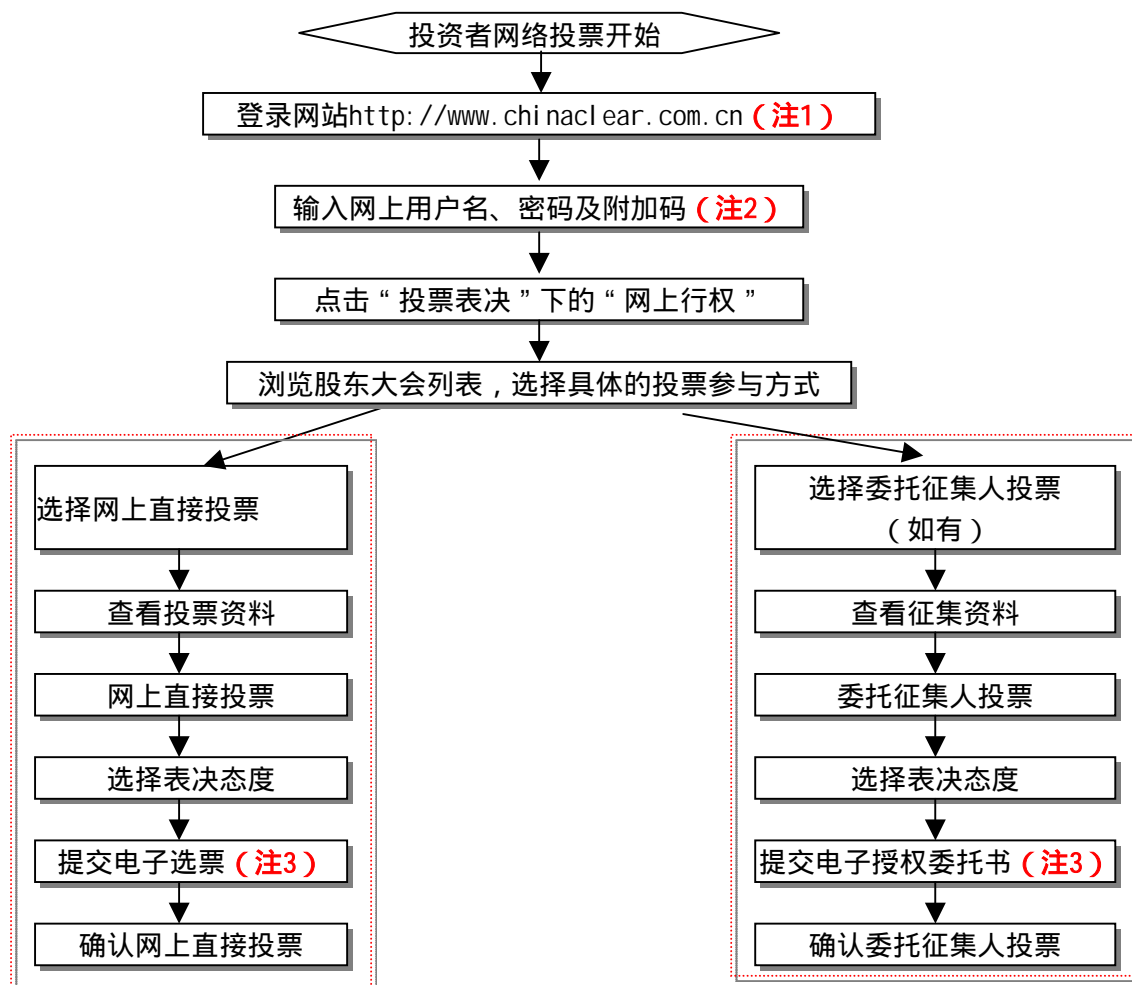
注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

附件三：

投资者网络投票操作流程

未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：



网上直接投票

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)

010-58598884,58598882(技术)

(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880