

京能置业股份有限公司

关于 2008 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2009 年 4 月 16 日召开 2008 年度股东大会，会议的召开通知已于 2009 年 3 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登。

鉴于公司于 2009 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第三十二次临时会议审议，通过了《公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案》和《公司关于补选第六届董事会董事的议案》。公司控股股东京能集团（持有本公司股份比例为 45.25%）于 4 月 7 日致函本公司董事会，提议将上述两项议案作为临时提案提交本公司 2008 年度股东大会进行审议。提案具体内容如下：

一、增加《京能置业股份有限公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案》；

董事会现同意将宁夏京能创业房地产开发有限公司的全部股权转让给控股股东京能集团，转让价格为 2110.36 万元；同时，提请股东大会授权本公司董事会负责处理宁夏京能创业房地产开发有限公司股权转让的相关事宜。

二、增加《京能置业股份有限公司关于补选第六届董事会董事的议案》。

鉴于吴宝忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现同意补选谢建忠先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

谢建忠先生 现年 48 岁 大学学历 工程师

现任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记。曾任北京城建工程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

独立董事认为：公司补选的第六届董事会董事候选人符合公司董事的任职条件，不存在《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

公司董事会认为：上述两项临时提案的增加符合有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定，同意将上述两项临时提案提交 2008 年度股东大会审议，2008 年度股东大会召开的时间、地点和股权登记日等事项不变。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 7 日