

百大集团股份有限公司 关于增加股东大会议案的通知

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。

公司于 2011 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《百大集团股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》，定于 2011 年 5 月 20 日召开公司 2010 年度股东大会。

2011 年 5 月 9 日，公司董事会收到大股东西子联合控股有限公司《关于增加 2010 年度股东大会临时提案的申请》，在 2010 年度股东大会议程中增加《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。

公司董事会认为：西子联合控股有限公司持有公司 35.69% 的股份，增加临时提案符合《公司章程》有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2010 年度股东大会审议。

《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》已经公司于 2011 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见董事会决议公告。

本次股东大会其他事项不变。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 10 日

附：增加 2010 年度股东大会议案后的授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2010 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

1、审议公司《二〇一〇年度董事会工作报告》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

2、审议公司《二〇一〇年度监事会工作报告》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

3、审议公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

4、审议公司《二〇一〇年度财务决算报告》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

5、审议公司《二〇一〇年度利润分配预案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务报告审计工作的提案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

8、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

9、审议公司《2011 年度董事长薪酬方案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

10、审议公司《第七届董事会董事候选人提案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

11、审议公司《第七届监事会监事候选人提案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

12、审议公司《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。

☐同意 ☐反对 ☐弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：_____

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：_____

股东帐号：_____

持有股数：_____股

受托人签名：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日