

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2008 - 013

## 招商局地产控股股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司先后于 2008 年 2 月 26 日和 2 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告了《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》和《关于 2007 年年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

本公司 2007 年年度股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议时间：

现场会议时间：2008 年 3 月 17 日（星期一）14:30

网络投票时间：2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 3 月 17 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 3 月 16 日 15:00 至 2008 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2008 年 3 月 6 日

#### 3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场 3003 会议室

#### 4、召集人：公司董事会

#### 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

#### 6、参加会议的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司 A 股及 B 股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权，或参加现场股东大会行使表决权。

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

#### 7、出席对象：

(1) 截止 2008 年 3 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，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。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书。

(3) 公司高级管理人员将列席股东大会。

## 二、会议议题

会议将听取《2007 年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

1	2007 年度财务报告
2	2007 年年度报告及年报摘要
3	2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案
4	关于调整独立董事津贴的议案
5	关于续聘外部审计机构的议案
6	关于制定《募集资金管理制度》的议案
7	关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案
8	关于公司符合增发 A 股股票条件的议案
9	关于公司 2008 年度增发 A 股股票方案的议案
9.1	发行股票种类
9.2	每股面值
9.3	发行数量及规模
9.4	发行对象
9.5	向原股东配售安排
9.6	发行方式
9.7	发行价格及定价原则
9.8	决议的有效期
9.9	募集资金用途

9.10	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
9.11	授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜
10	关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
11	关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易的议案
12	关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案

说明：1、上述议案的详细内容已披露于 2008 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、议案 7、11、12 关联股东须回避表决。

3、股东大会就议案 8、9、10、11 作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、出席现场会议登记办法

#### 1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼董事会秘书处。

3、登记时间：2008 年 3 月 10 日至 3 月 14 日 9:00 至 17:00，出席现场会议的股东及股东代表亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

### 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重

复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

## 六、其它事项

### 1、会议联系方式：

电话：（0755）26819600，传真：26819680

地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼（邮编：518067）

联系人：刘宁、文亚桔。

### 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月七日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司 2007 年年  
度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2007 年度财务报告			
2	2007 年年度报告及年报摘要			
3	2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案			
4	关于调整独立董事津贴的议案			
5	关于续聘外部审计机构的议案			
6	关于制定《募集资金管理制度》的议案			
7	关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资 苏州小石城项目的议案			
8	关于公司符合增发 A 股股票条件的议案			
9	关于公司 2008 年度增发 A 股股票方案的议案			
9.1	发行股票种类			
9.2	每股面值			
9.3	发行数量及规模			
9.4	发行对象			
9.5	向原股东配售安排			

9.6	发行方式			
9.7	发行价格及定价原则			
9.8	决议的有效期			
9.9	募集资金用途			
9.10	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案			
9.11	授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜			
10	关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案			
11	关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易的议案			
12	关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇〇八年 月 日

## 招商局地产控股股份有限公司股东 参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

### 一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 3 月 17 日 9:30~11:30，13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360024

证券简称：招商投票

### 3、股东投票的具体流程

- ① 输入买入指令；
- ② 输入证券代码 360024；
- ③ 在委托价格项下填写议案序号，1.00 代表议案 1，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
<b>对 1-12 项议案统一表决</b>		<b>100.00 元</b>
1	2007 年度财务报告	1.00 元
2	2007 年年度报告及年报摘要	2.00 元
3	2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案	3.00 元
4	关于调整独立董事津贴的议案	4.00 元
5	关于续聘外部审计机构的议案	5.00 元
6	关于制定《募集资金管理制度》的议案	6.00 元
7	关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案	7.00 元
8	关于公司符合增发 A 股股票条件的议案	8.00 元
9	关于公司 2008 年度增发 A 股股票方案的议案	9.00 元
9.1	发行股票种类	9.01 元

9.2	每股面值	9.02 元
9.3	发行数量及规模	9.03 元
9.4	发行对象	9.04 元
9.5	向原股东配售安排	9.05 元
9.6	发行方式	9.06 元
9.7	发行价格及定价原则	9.07 元
9.8	决议有效期	9.08 元
9.9	募集资金用途	9.09 元
9.10	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案	9.10 元
9.11	授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜	9.11 元
10	关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	10.00 元
11	关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易的议案	11.00 元
12	关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案	12.00 元

注：本次股东大会投票，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案1，9.02元代表议案9中子议案2，依此类推。在股东对议案7进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案9投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案9的投票表决意见为准；如果股东先对议案9投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案9的投票表决意见为准。

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤ 确认投票委托完成。

#### 4. 注意事项

- ① 投票不能撤单；
- ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- ③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票



系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果。

## 二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 通过身份认证后即可进行网络投票。

### 1. 办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份, 以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486, 业务咨询 [电子邮件地址: cai@cninfo.com.cn](mailto:cai@cninfo.com.cn)。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务” 栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### 3. 股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2008 年 3 月 16 日 15:00, 网络投票结束时间为 2008 年 3 月 17 日 15:00。