

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 021

## 招商局地产控股股份有限公司

# 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

本公司第六届董事会 2009 年第八次临时会议决定召开 2009 年第一次临时股东大会, 有关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议时间:

现场会议时间: 2009 年 8 月 17 日 (星期一) 下午 2: 30

网络投票时间: 2009 年 8 月 16 日——2009 年 8 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: 2009 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30, 下午 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: 2009 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2009 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日: 2009 年 8 月 10 日

3、现场会议地点: 深圳市南山区蛇口新时代广场 3003 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

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。

## 6、出席对象：

(1) 截止 2009 年 8 月 10 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) 本公司董事、监事及董事会秘书。

(3) 本公司高级管理人员将列席股东大会。

## 二、会议议题

### (一) 关于公司非公开发行股票的相关议案

1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
  - 2.1 发行股票的种类和面值；
  - 2.2 发行方式和发行时间；
  - 2.3 发行数量及发行规模；
  - 2.4 发行对象；
  - 2.5 认购方式；
  - 2.6 定价基准日、定价原则；
  - 2.7 限售期；
  - 2.8 滚存未分配利润的安排；
  - 2.9 上市地点；
  - 2.10 募集资金用途；
  - 2.11 本次非公开发行股票决议的有效期
3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5. 审议《关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；
6. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
  - 6.1 向蛇口工业区发行股份；
  - 6.2 购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权

7. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

说明：上述议案的详细内容已披露于 2009 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## （二）其他议案

9、审议关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；

说明：《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 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：公司董事会秘书处。

3、登记时间：2009 年 8 月 11 日至 8 月 14 日，上午 9：00—下午 5：00，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：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：曾凡跃、曾 飞

### 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

二〇〇九年七月三十一日

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 2009 年第一次临时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	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行数量及发行规模			
2.4	发行对象			
2.5	认购方式			
2.6	定价基准日、定价原则			
2.7	限售期			
2.8	滚存未分配利润的安排			
2.9	上市地点			
2.10	募集资金用途			
2.11	本次非公开发行股票决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
5	关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案			

6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
6.1	向蛇口工业区发行股份			
6.2	购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权			
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
9	关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》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：二〇〇九年    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 2009 年 8 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 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”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案一至议案九所有议案统一表决；1.00 代表议案 1，依此类推。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案：	对 1-9 项议案统一表决	100.00 元
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行数量及发行规模	2.03 元
2.4	发行对象	2.04 元
2.5	认购方式	2.05 元
2.6	定价基准日、定价原则	2.06 元
2.7	限售期	2.07 元

2.8	滚存未分配利润的安排	2.08 元
2.9	上市地点	2.09 元
2.10	募集资金用途	2.10 元
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	2.11 元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00 元
4	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00 元
5	关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	5.00 元
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00 元
6.1	向蛇口工业区发行股份	6.01 元
6.2	购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权	6.02 元
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	8.00 元
9	关于审议《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	9.00 元

注：本次股东大会投票，议案 2、议案 6 中有多个需表决的子议案。以议案 2 为例，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2，依此类推。在股东对议案 2 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 2 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 2 的投票表决意见为准；如果股东先对议案 2 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 2 的投票表决意见为准。

④在“委托股数”项下输入表决意见。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。

⑥计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为

准。

#### 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、采用互联网投票的身份认证与投票程序

##### 1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

##### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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。

A) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“招商局地产控股股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

### 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 2009 年 8 月 16 日下午 15:00，结束时间为 2009 年 8 月 17 日下午 15:00。