

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2014-049

证券简称：招商地产、招商局 B

## 招商局地产控股股份有限公司

# 关于召开 2014 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议时间：

现场会议时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）下午 2：30

网络投票时间：2014 年 9 月 15 日——2014 年 9 月 16 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：2014 年 9 月 16 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：2014 年 9 月 15 日 15:00 至 2014 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 9 月 9 日（B 股为 T+3 日）

3、现场会议地点：深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合

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表决方式中的一种。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 2014 年 9 月 9 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、监事和董事会秘书。

(3) 本公司高级管理人员将列席股东大会。

## 二、会议议题

序号	议案内容
1	《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修改《董事会议事规则》的议案
4	关于修改《监事会议事规则》的议案
5	关于审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
6	关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案
7	关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案
8	关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
9	关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

说明：

1、就议案6至9，持有公司股份的激励对象将回避表决。

2、上述议案的详细内容已分别披露于2014年5月21日、7月1日、8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站<http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、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。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2014年9月10日至9月15日，上午9：00—下午5：30（非工作时间除外），9月16日上午9：00—上午12：00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### **四、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二。

#### **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，以第一次有效投票结果为准；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、会议联系方式**

电话：(0755) 26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编：518067)

联系人：陈江、罗媛。

#### **七、其它事项**

会议时间半天，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

二〇一四年八月二十九日

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 2014 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	备注
1	《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》				
2	关于修订《公司章程》的议案				
3	关于修改《董事会议事规则》的议案				
4	关于修改《监事会议事规则》的议案				
5	关于审议公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案				
6	关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案				激励
7	关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案				对象
8	关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案				回避
9	关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案				表决

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：二〇一四年 月 日

附件二:

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2014年9月16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”项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	4.00
5	关于审议公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案	5.00
6	关于审议公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及摘要的议案	6.00
7	关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案	7.00
8	关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案	8.00
9	关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	9.00

④在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股

代表弃权，具体情况如下：

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半日后可使用。

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 0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 [xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)。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 2014 年 9 月 15 日 15: 00，网络投票结束时间为 2014 年 9 月 16 日 15: 00。