

深圳华侨城股份有限公司

关于召开 2015 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

一. 召开会议基本情况

(一) 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

(二) 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(三) 召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 24 日（星期五）14：00

网络投票时间：2015 年 4 月 23 日（星期四）15：00—2015 年 4 月 24 日（星期五）15：00

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 2015 年 4 月 24 日（星期五）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 2015 年 4 月 23 日（星期四）15：00 至 2015 年 4 月 24 日（星期五）15：00 期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

(五) 股权登记日：2015 年 4 月 17 日（星期五）

(六) 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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象:

1. 2015年4月17日(星期五)15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的股东大会见证律师;
4. 公司聘请的会计师;
5. 公司董事会同意列席的相关人员。

二. 会议审议事项

(一) 提案名称:

- 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案;
- 2、关于公司非公开发行A股股票方案的提案;
 - 2.01 发行股票的种类和面值
 - 2.02 发行方式
 - 2.03 发行数量
 - 2.04 发行对象及认购方式
 - 2.05 定价基准日、发行价格及定价依据
 - 2.06 限售期安排
 - 2.07 股票上市地点
 - 2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
 - 2.09 本次募集资金的投向
 - 2.10 决议的有效期
- 3、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提

案；

4、关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案；

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的提案；

6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案；

7、关于公司与认购对象签订〈附条件生效的股份认购合同〉并与华侨城集团有限公司签订〈附条件生效的股权转让协议〉的提案；

8、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的提案；

9、关于制定〈深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的提案；

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5% 以下的中小投资者表决需单独计票；其中公司控股股东华侨城集团公司须对第 2、3、4、7、8 项提案回避表决。

（二）披露情况：详见公司 2015 年 3 月 21 日、2015 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第八次临时会议决议公告（公告编号：2015-17）、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（公告编号：2015-18）、关于非公开增发相关事项的公告（公告编号：2015-20）及在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

三. 现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理

人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

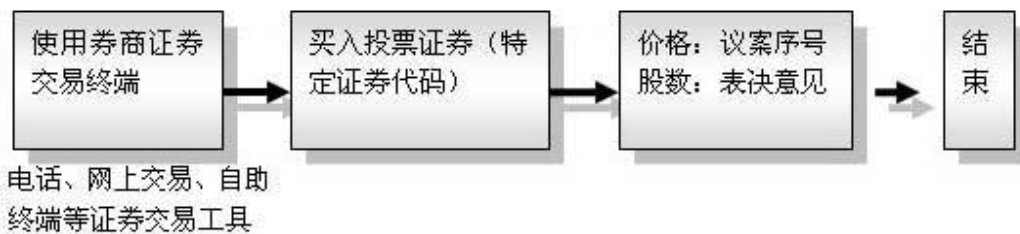
(二) 登记时间：2015年4月17日（星期五）至2015年4月23日（星期四）9:00至12:00、14:00至18:00，2015年4月24日（星期五）9:00至12:00。

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

四. 参与网络投票股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的程序



1. 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日（星期五）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业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360069”，投票简称“侨城投票”；

2. 输入买入指令，买入；

3. 输入证券代码360069；

4. 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	提案内容	对应委托价格
提案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案	1.00
提案2	关于公司非公开发行A股股票方案的提案	2.00
提案2.01	发行股票的种类和面值	2.01
提案2.02	发行方式	2.02
提案2.03	发行数量	2.03
提案2.04	发行对象及认购方式	2.04
提案2.05	定价基准日、发行价格及定价依据	2.05
提案2.06	限售期安排	2.06
提案2.07	股票上市地点	2.07
提案2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2.08
提案2.09	本次募集资金的投向	2.09
提案2.10	决议的有效期	2.10
提案3	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提案	3.00
提案4	关于公司非公开发行A股股票预案的提案	4.00
提案5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的提案	5.00
提案6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案	6.00
提案7	关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>并与华侨城集团有限公司签订<附条件生效的股权转让协议>的提案	7.00
提案8	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的提案	8.00
提案9	关于制定<深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的提案	9.00
总提案		100.00

5. 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照

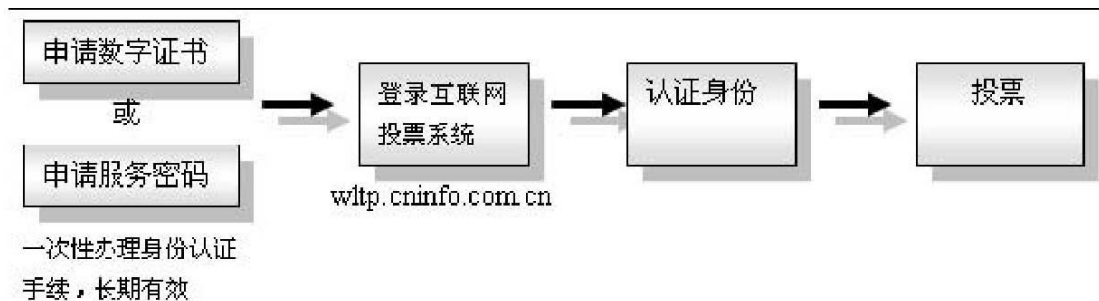
关系如下表:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

6. 确认投票委托完成;

7. 计票规则: 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单; 不符合上述规定的申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序



cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

1. 股东获取身份认证的具体流程: 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

登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区; 填写“姓名”. “身份证号”. “证券帐户”等资料, 设置6-8 位的服务密码; 如成功申请, 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

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	买入指数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11: 30 之前发出的, 则服务密码当日下午13:

00 即可使用；如激活指令是上午11: 30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司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	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

(2) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务” 栏目。

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

①登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

2. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日（星期四）15: 00至2015年4月24日（星期五）15: 00期间的任意时间。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3. 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；
4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5. 投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，可于当日下午 18:00 点后登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五. 其它事项

（一）会议联系方式：

联系人员：于晓静

联系电话：26909069

传真号码：0755-26600936

电子信箱：000069IR@chinaoct.com

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

六. 授权委托书

兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

证件名称:

证件号码:

委托人持股数:

委托人账户号码:

受托人签名:

证件名称:

证件号码:

受托日期:

委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）:

提案序号	提案内容	表决意见
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	关于公司非公开发行A股股票方案的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.01	发行股票的种类和面值	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.02	发行方式	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.03	发行数量	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.04	发行对象及认购方式	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.05	定价基准日、发行价格及定价依据	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.06	限售期安排	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.07	股票上市地点	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.09	本次募集资金的投向	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.10	决议有效期	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	关于公司非公开发行A股股票预案的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

7	关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>并与华侨城集团有限公司签订<附条件生效的股权转让协议>的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	关于制定<深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二〇一五年四月八日