

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2012-35号

泰禾集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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

公司第六届董事会第二十一次会议决议同意于2012年7月5日上午召开公司2012年第二次临时股东大会,公司于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了“泰禾集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知”。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第六届董事会

(二)会议时间:2012年7月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月4日下午3:00-2012年7月5日下午3:00;通过网络投票的时间为2012年7月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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2012年7月5日上午9:30-11:30。

(三)现场会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八层会议室;

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合;

公司可能通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司修改章程的议案》;

(二)审议《关于公司及控股子公司与福建泰禾投资有限公司签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》;

三、会议出席对象

(一)截至2012年6月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东;

(二)符合法定条件的股东代理人;

(三)公司董事、监事、高级管理人员;

(四)公司聘请的律师及其他人员。

四、登记事项

(一)登记时间:2012年7月4日上午9:00-12:00,下午1:00-4:00;

(二)登记地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八层证券事务部;

(三)登记方式:股东持本人身份证件和持股凭证进行登记;

1.个人股东亲自出席的,应持本人身份证件和持股凭证;委托他人代理出席的,应持本人身份证件、股东代理人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的证明文件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的证明文件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.拟出席会议的外地股东,可将身份证件或委托书传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参加网络投票的股东的资格确认及投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票的股东平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.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2012年7月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券“深股”由股东买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:360732 投票简称:泰禾投票 卖买方向:买入价格: 对应申报价格:

3.股东投票的具体程序为:

1)输入买入方向;

2)输入投票代码:360732;

3)输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格;

4)输入委托股数,买卖意见:

5)确认投票委托完成。

4.计票程序:

同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计;

5)在委托价格栏下填写议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二,具体情况如下表:

议案序号 议案内容 对应申报价格

议案1 《关于修改公司章程的议案》 1.00

议案2 《关于公司及控股子公司与福建泰禾投资有限公司签署

6)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

委托股数 对应表决意见 1股 同意 2股 反对 3股 弃权

7)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“1.00”;

8)输入“对应申报价格”项下的“1.00”;

9)输入“委托股数”项下的“1”;

10)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“2.00”;

11)输入“对应申报价格”项下的“2.00”;

12)输入“委托股数”项下的“1”;

13)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“3.00”;

14)输入“对应申报价格”项下的“3.00”;

15)输入“委托股数”项下的“1”;

16)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“4.00”;

17)输入“对应申报价格”项下的“4.00”;

18)输入“委托股数”项下的“1”;

19)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“5.00”;

20)输入“对应申报价格”项下的“5.00”;

21)输入“委托股数”项下的“1”;

22)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“6.00”;

23)输入“对应申报价格”项下的“6.00”;

24)输入“委托股数”项下的“1”;

25)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“7.00”;

26)输入“对应申报价格”项下的“7.00”;

27)输入“委托股数”项下的“1”;

28)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“8.00”;

29)输入“对应申报价格”项下的“8.00”;

30)输入“委托股数”项下的“1”;

31)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“9.00”;

32)输入“对应申报价格”项下的“9.00”;

33)输入“委托股数”项下的“1”;

34)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“10.00”;

35)输入“对应申报价格”项下的“10.00”;

36)输入“委托股数”项下的“1”;

37)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“11.00”;

38)输入“对应申报价格”项下的“11.00”;

39)输入“委托股数”项下的“1”;

40)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“12.00”;

41)输入“对应申报价格”项下的“12.00”;

42)输入“委托股数”项下的“1”;

43)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“13.00”;

44)输入“对应申报价格”项下的“13.00”;

45)输入“委托股数”项下的“1”;

46)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“14.00”;

47)输入“对应申报价格”项下的“14.00”;

48)输入“委托股数”项下的“1”;

49)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“15.00”;

50)输入“对应申报价格”项下的“15.00”;

51)输入“委托股数”项下的“1”;

52)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“16.00”;

53)输入“对应申报价格”项下的“16.00”;

54)输入“委托股数”项下的“1”;

55)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“17.00”;

56)输入“对应申报价格”项下的“17.00”;

57)输入“委托股数”项下的“1”;

58)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“18.00”;

59)输入“对应申报价格”项下的“18.00”;

60)输入“委托股数”项下的“1”;

61)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“19.00”;

62)输入“对应申报价格”项下的“19.00”;

63)输入“委托股数”项下的“1”;

64)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“20.00”;

65)输入“对应申报价格”项下的“20.00”;

66)输入“委托股数”项下的“1”;

67)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“21.00”;

68)输入“对应申报价格”项下的“21.00”;

69)输入“委托股数”项下的“1”;

70)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“22.00”;

71)输入“对应申报价格”项下的“22.00”;

72)输入“委托股数”项下的“1”;

73)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“23.00”;

74)输入“对应申报价格”项下的“23.00”;

75)输入“委托股数”项下的“1”;

76)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“24.00”;

77)输入“对应申报价格”项下的“24.00”;

78)输入“委托股数”项下的“1”;

79)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“25.00”;

80)输入“对应申报价格”项下的“25.00”;

81)输入“委托股数”项下的“1”;

82)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“26.00”;

83)输入“对应申报价格”项下的“26.00”;

84)输入“委托股数”项下的“1”;

85)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“27.00”;

86)输入“对应申报价格”项下的“27.00”;

87)输入“委托股数”项下的“1”;

88)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“28.00”;

89)输入“对应申报价格”项下的“28.00”;

90)输入“委托股数”项下的“1”;

91)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“29.00”;

92)输入“对应申报价格”项下的“29.00”;

93)输入“委托股数”项下的“1”;

94)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“30.00”;

95)输入“对应申报价格”项下的“30.00”;

96)输入“委托股数”项下的“1”;

97)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“31.00”;

98)输入“对应申报价格”项下的“31.00”;

99)输入“委托股数”项下的“1”;

100)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“32.00”;

101)输入“对应申报价格”项下的“32.00”;

102)输入“委托股数”项下的“1”;

103)输入“买卖方向”项下的“买入价格”项下的“33.00”;

104)输入“对应申报价格”项下的“33.00”;

105)输入“委托股数”项下的“1”;

106)输入“