

证券代码:000620

证券简称:新华联

公告编号:2012-073

新华联不动产股份有限公司关于召开2013年第二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。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议决定召开公司临时股东大会,现将股东大会议程及具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

现场会议时间:2013年9月23日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2013年9月22日—9月23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:2013年9月23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:2013年9月22日下午15:00-9月23日下午15:00。

股权登记日:2013年9月16日。

地点:北京市朝阳区四环土桥北里28号北京丽景国际酒店CD厅。

会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股东出席

凡有权出席股东大会的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东。

六、会议议程

1. 董事会报告(非公开发行股票方案的议案)

2. 审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》

3. 审议《关于调整募集资金用途和数量的议案》

4. 审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

5. 审议《关于非公开发行股票附带的衍生条款的股份发行协议的议案》

6. 审议《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票及关联交易的议案》

7. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8. 审议《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

9. 审议《关于未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》

10. 审议《关于公司第五次定期会议决议的议案》

具体内容已于2013年8月17日和2013年8月30日在巨潮资讯网、证券时报上披露。

七、登记方法

1. 登记时间:9月18日上午9:00至12:00,下午13:00-16:00。

2. 登记地点:北京市朝阳区东三环中路18号嘉里大厦16层证券法务部。

3. 登记手续:

①自然人股东:出具本人身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证件、证券账户卡、持股凭证、授权委托书以及被代理人有效身份证件、姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话及身份证件复印件。

4. 联系方式:

联系人:钟丽、刁明

联系电话:010-65088900

5. 其他:本公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

6. 审议《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票及关联交易的议案》

7. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8. 审议《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

9. 审议《关于未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》

10. 审议《关于公司第五次定期会议决议的议案》

具体内容已于2013年8月17日和2013年8月30日在巨潮资讯网、证券时报上披露。

八、费用负担

出席本次股东大会的股东食宿及交通费用自理。

九、联系方式

联系人:钟丽、刁明

联系电话:010-65088900

十、其他事项

1. 本次股东大会通过网络系统进行网络投票的时间为2013年9月23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卖股票的程序操作。

2. 投票代码:360620;投票简称为:新华投票。

3. 网络投票的操作流程:

①输入投票代码:360620;

②输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格;

③选择买卖方向:投票买入。

4. 计票规则:

在每一批投票时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票为准;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. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

6. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

7. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

8. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

9. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

10. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

11. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

12. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

13. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

14. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

15. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

16. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

17. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

18. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

19. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

20. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

21. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

22. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

23. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

24. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

25. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

26. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

27. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

28. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

29. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

30. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

31. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

32. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

33. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

34. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

35. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

36. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

37. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

38. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

39. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

40. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

41. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

42. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

43. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

44. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

45. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

46. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

47. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

48. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

49. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

50. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

51. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

52. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

53. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

54. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

55. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

56. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

57. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

58. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

59. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

60. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

61. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

62. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

63. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

64. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

65. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

66. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

67. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

68. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

69. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

70. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

71. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

72. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

73. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

74. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

75. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

76. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

77. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

78. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

79. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

80. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

81. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

82. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

83. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

84. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

85. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

86. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

87. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

88. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

89. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

90. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

91. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

92. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

93. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

94. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

95. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

96. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

97. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

98. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

99. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

100. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润

101. 在定价基准日至审议日期止前,本公司滚存未分配利润