

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2014-027

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月5日发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2014年5月8日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：

一、关于与北京银行签署40亿元人民币综合授信合同的议案

北京银行股份有限公司为公司重要战略合作伙伴，现基于公司发展需要，北京银行拟向公司提供总额为40亿元人民币的综合授信额度。

董事会批准公司与北京银行签署上述综合授信合同，并授权由公司高级副总裁、财务负责人韦传军先生签署相关文件。该决议在北京银行的综合授信额度保持不变的情况下均有效。

二、关于召开2013年度股东大会的议案

详见公司同日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告号：2014-028)。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2014年5月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2014-028

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议时间：

现场会议召开时间：2014年5月29日上午9:30

网络投票时间：2014年5月29日9:30至11:30,13:00至15:00

二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票加网络投票

五、融资融券、转融通业务事项

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通业务的有关规定执行。具体投票时间为2014年5月29日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

六、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014年5月23日上海证券交易所以收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

3、公司聘请的律师。

七、会议议题：

1、2013年度董事会工作报告

2、2013年度监事会工作报告

3、2013年度财务报告

4、关于2013年度利润分配方案的议案

5、关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案

6、公司2013年度报告

7、关于公司2014年度对外担保额度的议案

以上议案已经公司第六届董事会第八十二次、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容见公告。

八、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：

518048

2、登记时间：2014年5月26日—5月28日，每天上午9点至下午5点

3、登记办法：

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

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。

九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

十、联系人姓名：张晓渝、唐燕

联系电话:0755-82039509 传真:0755-82039900

十一、其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此通知。

金地(集团)股份有限公司董事会

2014年5月9日

附件一:授权委托书样式

金地(集团)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席贵公司2013

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

附件二：

金地(集团)股份有限公司股东

参加2013年度股东大会网络投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	投票股东
738383	金地投票	7	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格	同意	反对	弃权
议案一-议案7	本次股东大会所有议案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务报告	3.00元
4	关于2013年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案	5.00元
6	公司2013年度报告	6.00元
7	关于公司2014年度对外担保额度的议案	7.00元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日(2014年5月23日)A股收市后，持有“金地集团”A股(股票代码600383)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738383	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738383	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738383	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738383	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会将有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

3、股东大会将有多个表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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。

5、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：

518048

6、登记时间：2014年5月26日—5月28日，每天上午9点至下午5点

7、登记办法：

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

8、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。

9、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

10、联系人姓名：张晓渝、唐燕

11、联系电话：0755-82039509 传真:0755-82039900

12、电子邮箱：zhangxy@jdcorp.com

13、邮政编码：518048

14、会议网址：http://www.jdcorp.com

15、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会

16、会议主持人：金地(集团)股份有限公司董事长

17、会议时间：2014年5月29日(星期六)上午9:30-15:00