

证券代码:000024 200024 证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:CMPD 2015-031

## 招商局地产控股股份有限公司

## 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年4月16日公告了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2014年年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议的性质:经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4. 召开时间:

现场会议时间:2015年5月7日(星期四)下午2:30

网络投票时间:2015年5月6日-5月7日9:30-11:30,13:00-15:00;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:2015年5月6日16:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 参出席对象:

(1) 截止2015年4月27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深圳证券交易所登记在册的公司全体股东(A、B股最后交易日期为2015年4月27日),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本公司股东。

(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。

7. 现场会议地点:深圳市南山区海德三路4044号会议室

二、会议议题

序号 议案名称

1. 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案

2. 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案

3. 关于审议《2014年度独立董事履行职责报告》的议案

4. 关于审议《2014年度财务报告》的议案

5. 关于审议《2014年度利润分配预案》的议案

6. 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案

7. 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案

8. 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案

9. 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案

10. 关于审议《2015年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案》

11. 关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案

12. 关于与招商局股权投资管理有限公司共同收购成都大方魔方项目的关联交易议案

13. 关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

说明:

1.议案8,10-12涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2.上述议案的详细内容已分别披露于2014年3月30日、2015年3月10日及2015年4月16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效股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和法人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

(2) 个人股东须持本人身份证件、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出席人身份证件和授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2015年4月28日至5月6日,上午9:00-下午5:30(非工作时间除外),5月7日上午9:00-下午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票,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。网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,股东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、如果股东通过现场投票和网络投票重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过多重网络投票,以第一次投票结果为准。

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

二〇一五年五月四日

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

年度股东大会并代为行使表决权。

股东姓名(或名称): 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证件号码:

被委托人(签名):

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	同意	反对
1	关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于审议《2014年度独立董事履行职责报告》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于审议《2014年度财务报告》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于审议《2014年度利润分配预案》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于审议《2014年度报告及年报摘要》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于聘任外部审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于审议日常关联交易的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于审议公司 2015 年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于审议公司 2015 年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	关于与招商局股权投资管理有限公司共同收购成都大方魔方项目的关联交易议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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(股东/股东加盖公章):

委托日期:二〇一五年五月

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步骤

本次股东大会,公司将提供网络投票平台,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。

1. 采用交易系统的投票程序

2. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7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。

3. 网络投票期间,股东根据投票代码挂一只投票证券,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:招商局

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,具体情况下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	表示同意以下议案1至议案13中每一表决案	100.00
2	关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
3	关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
4	关于审议《2014年度独立董事履行职责报告》的议案	3.00
5	关于审议《2014年度财务报告》的议案	4.00
6	关于审议《2014年度利润分配预案》的议案	5.00
7	关于聘任外部审计机构的议案	6.00
8	关于审议日常关联交易的议案	7.00
9	关于审议公司 2015 年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案	9.00
10	关于审议公司 2015 年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案	10.00
11	关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案	11.00
12	关于与招商局股权投资管理有限公司共同收购成都大方魔方项目的关联交易议案	12.00
13	关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	13.00

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

如果股东所持所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相应回答的投票意见为准,其未表示的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

5. 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。网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,股东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、如果股东通过现场投票和网络投票重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过多重网络投票,以第一次投票结果为准。

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

二〇一五年五月四日

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步骤

本次股东大会,公司将提供网络投票平台,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。

1. 采用交易系统的投票程序

2. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7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。

3. 网络投票期间,股东根据投票代码挂一只投票证券,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:招商局

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,具体情况下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	表示同意以下议案1至议案13中每一表决案	100.00
2	关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
3	关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
4	关于审议《2014年度独立董事履行职责报告》的议案	3.00