

信息披露 Disclosure

证券代码:000040 证券简称:深鸿基 公告编号:临2011-08

深圳市鸿基(集团)股份有限公司**关于召开2010年度股东大会的补充通知**

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会新增提案事项:

2011年3月19日,深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2010年度股东大会的通知》,公司将于2011年4月8日召开2010年度股东大会。

2011年3月29日,公司董事局收到由公司第一大股东——中国宝安集团控股有限公司、第二大股东——深圳市东鸿投资发展有限公司(截止2011年2月28日持股比例分别为19.80%、14.89%)共同提交的《关于深圳市鸿基(集团)股份有限公司2010年度股东大会的临时提案》,提请将《关于变更公司法定中文名称注册名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》等两项议案作为公司2010年度股东大会临时提案。

更新后的2010年度股东大会通知具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年4月8日(星期五)上午9:30

- 2、召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
 3、召集人:深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局
 4、召开方式:现场投票方式
 5、股权登记日:2011年4月1日
 6、出席对象:

①截止2011年4月1日下午3:00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公司全体股东;

- ②符合上述条件的股东所委托的代理人 该代理人可以不必是公司股东;
- ③公司董事、监事及高级管理人员;
- ④见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、公司2010年度财务决算报告;
 2、公司2010年度利润分配议案;
 3、公司2010年度盈余公积金弥补亏损的议案;
 4、公司2010年度董事局工作报告;
 5、公司2010年度监事会工作报告;
 6、公司2010年度报告;
 7、关于提请股东大会对董事局受让土地使用权事项特别授权的议案;
 8、关于变更公司法定中文名称注册名称的议案;
 9、关于修改《公司章程》的议案

议案8、9之具体内容详见《公司关于召开2010年度股东大会的补充通知》。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、股东大会会议登记方法

- 1、登记方式:
 股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提供的文件要求:
 ①个人股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证;
 ②法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,出席人身份证件及有效持股凭证;
 受托行使表决权人登记和表决时须提交文件的要求:
 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件(格式见附件),授权人股东帐户卡及其实效持股凭证;

2、现场登记时间:2011年4月7日上午9:00-11:00,下午2:30-5:00
 3、现场登记地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼董事局办公室
 4、股东或受托行使表决权人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记事项应不晚于2011年4月7日下午5:00送达登记地点。须请于登记材料上注明联络方式。

四、其他事项

- 除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项

因新增前述股东提案,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更,变更后的《授权委托书》详见附件。

三、其他事项

除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告

原第四条 公司注册名称:鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

修改为 第四条 公司注册名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 英文全称:BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”

上述修改《公司章程》的议案须经公司2010年度股东大会特别决议审议通过。

新增上述提案后,公司原公告《关于召开2010年度股东大会的通知》中会议审议事项“由原7项增加至9项”。

二、股东大会《授权委托书》变更事项