

证券代码:600048

证券简称:保利地产

公告编号:2015-060

保利房地产(集团)股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的二次通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年9月11日
- 股权登记日:2015年9月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司曾于2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《保利房地产(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015年9月11日 9点30分 召开地点:广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月11日

至2015年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于符合公司债券发行条件的议案	A股股东
2	关于公开发行公司债券的议案	A股股东
2.01	发行规模及募集资金用途	A股股东
2.02	债券期限	A股股东
2.03	债券利率及确定方式	A股股东
2.04	发行方式	A股股东
2.05	担保安排	A股股东
2.06	募集资金运用	A股股东
2.07	发行人与公司间公司债配售的安排	A股股东
2.08	承销方式及承销团	A股股东
2.09	违约风险及偿债保障措施	A股股东
2.10	公司债券信用评级报告及跟踪评级安排	A股股东
2.11	决议有效期	A股股东
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2015年8月25刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600048 保利地产 2015/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续(股东登记表详见附件2)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证件办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(二)登记地点及登记资料送达地点

地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室

邮编编码:510308

(三)登记时间

2015年9月7日至8日,上午8:30-12:00,下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人:尹超 郭宁

电话:020-89986833 传真:020-8998666-8831

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月7日

附件1:2015年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2015年第一次临时股东大会股东登记表

报备文件

保利房地产(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

保利房地产(集团)股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

保利房地产(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的本公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 非要约投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于符合公司债券发行条件的议案 7 7 7

2.00 关于公开发行公司债券的议案 7 7 7

2.01 发行规模及募集资金用途 7 7 7

2.02 债券期限 7 7 7

2.03 债券利率及确定方式 7 7 7

2.04 发行方式 7 7 7

2.05 担保安排 7 7 7

2.06 资金运用 7 7 7

2.07 股东大会授权公司向股东配售的安排 7 7 7

2.08 申购方式及安排 7 7 7

2.09 申购办法及风险揭示 7 7 7

2.10 公司债券销售及偿债保障措施 7 7 7

2.11 决议有效期 7 7 7

3 关于授权董事会全权办理本次公开发行债券相关事宜的议案 7 7 7

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码(营业执照执照号): 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复印或按照以上格式自制均有效。

附件2:股东登记表

保利房地产(集团)股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东登记表

保利房地产(集团)股份有限公司:

兹登记参加贵公司2015年第一次临时股东大会。

姓名/名称: 身份证号码/营业执照执照号:

股东账户号: 股东持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮编:

2015年9月 日

注:本登记表打印、复印或按照以上格式自制均有效。

特别提示:本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 公告编号

A股 600048 陕西金叶 2015-36号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于大股东股权质押的公告

本公司及董事局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。

本公司董事局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。

本公司及董事局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。

本公司及董事局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。