

格力地产股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一六年八月二十九日

格力地产股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

本次会议的基本情况：

1、现场会议时间为2016年8月29日下午14:30开始

网络投票的起止时间：自2016年8月29日至2016年8月29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的9:15-15:00。

2、股权登记日：2016年8月22日

3、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象

(1)2016年8月22日下午交易结束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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

本次会议议程：

一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司《章程》的议案	√

- 三、大会发言
- 四、推举监票人三名
- 五、股东投票表决
- 六、计票人计票、监票人监票
- 七、监票人宣布现场表决统计结果
- 八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、与会董事在会议决议及会议记录上签字
- 十一、主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

截至2016年5月25日，公司总股本为1,617,517,619股，注册资本为1,617,517,619元。

从2016年5月26日至2016年8月3日期间，公司股本总额因以下原因发生变化，具体情况如下：

1、因公司于2014年12月25日公开发行了98,000万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2015年6月30日起可转换为本公司股份，根据中国证券登记有限责任公司上海分公司提供的数据，从2016年5月26日至2016年8月3日，转股数量为2,028股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】244号）的核准，公司于2016年8月3日非公开发行人民币普通股（A股）442,477,876股。

因此，截止2016年8月3日，公司总股本为2,059,997,523股。

因上述情况导致公司股本总额发生变化，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

序号	原文	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,617,517,619元。	第六条 公司注册资本为人民币2,059,997,523元。
2	第二十条 公司股份总额为1,617,517,619股，公司现在的股本结构为：普通股1,617,517,619股。	第二十条 公司股份总额为2,059,997,523股，公司现在的股本结构为：普通股2,059,997,523股。

该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇一六年八月二十九日