

股票代码：600240

股票简称：华业地产

编号：临2013-009

北京华业地产股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

特别提示：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

- 现场会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午10:00
- 现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
- 会议方式：现场投票
- 股权登记日：2013年5月7日（星期二）
- 股东登记时间：2013年5月9日（星期四）上午9:00至下午16:00

一、会议召开的 basic 事项

- 1、现场会议时间：2013年5月10日（星期五）上午10:00
- 2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
- 3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
- 4、投票方式：现场投票。
- 5、出席对象：

（1）2013年5月7日（星期二）（股权登记日）下午15:00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公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1. 审议《2012 年年度报告和摘要的议案》；
2. 审议《2012 年董事会工作报告的议案》；
3. 审议《2012 年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《2012 年年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《2012 年年度利润分配（预案）的议案》；
6. 审议《2012 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
7. 审议《制定 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
8. 审议《续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》；
10. 审议《公司 2013 年度预计对外提供担保的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方式：

符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、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（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月9日（星期四）上午9:00至下午16:00。

3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、

身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

1. 公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

2. 与会股东食宿费用及交通费用自理, 会期半天。

五、备查文件

《北京华业地产股份有限公司 2012 年年度股东大会资料》

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	赞成 [注 1]	反对 [注 1]	弃权 [注 1]
1	审议《2012年年度报告和摘要的议案》			
2	审议《2012年董事会工作报告的议案》			
3	审议《2012年监事会工作报告的议案》			
4	审议《2012年年度财务决算报告的议案》			
5	审议《2012年年度利润分配（预案）的议案》			
6	审议《2012年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》			
7	审议《制定2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》			
8	审议《续聘会计师事务所的议案》			
9	审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》			
10	审议《公司2013年度预计对外提供担保的议案》			

- 1、委托人姓名或名称[注2]： 2、身份证号码[注2]：
- 3、股东帐户： 持股数[注3]：
- 4、受托人签名： 身份证号码：
- 5、委托人签名[注4]： 委托日期：2013年 月 日

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。