

北京华业地产股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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5月25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

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（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 5 月 25 日 14 点 30 分

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

（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 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 25 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。

（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，应按照《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。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年年度报告和摘要的议案	√
2	2014 年董事会工作报告的议案	√
3	2014 年监事会工作报告的议案	√
4	2014 年年度财务决算报告的议案	√
5	2015 年年度财务预算报告的议案	√
6	2014 年年度利润分配（预案）的议案	√
7	2014 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
8	制定 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	√
9	续聘会计师事务所的议案	√
10	公司与华业发展 2014 年度日常关联交易实际发生额及 2015 年度预计日常关联交易的议案	√
11	公司 2015-2016 年度预计对外提供担保的议案	√
12	关于修改公司名称、经营范围的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司发行公司债券的议案	√
16.01	本次债券的发行规模及方式	√
16.02	向公司股东配售安排	√
16.03	债券期限	√
16.04	本次债券发行利率及确定方式	√
16.05	担保情况	√
16.06	发行对象	√

16.07	募集资金的用途	√
16.08	发行债券的上市	√
16.09	偿债措施	√
16.10	本次发行公司债券决议的有效期	√
17	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
18	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
19.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
19.01	本次交易的总体方案	√
19.02	本次交易的交易对方	√
19.03	本次交易的标的资产	√
19.04	本次交易的标的资产的交易价格及定价依据	√
19.05	本次交易的交易价款支付安排	√
19.06	本次交易的期间损益归属	√
19.07	本次交易的标的资产交付及过户安排	√
19.08	本次交易的决议有效期	√
20	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
21	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案	√
22	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议之补充协议》的议案	√
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
24	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告、评估报告的议案	√
25	关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案	√
26	关于《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
28	未来三年股东回报规划（2015-2017 年）	√
29	关于修订《公司章程》的议案	√
30	关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案	√
31	关于调整公司组织架构的议案	√
32	关于授权华烁投资公司 2015 年度在医疗相关产业对外投资总额不超过 50 亿元的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的第 1-17 项议案经公司六届九次董事会审议通过，第 19、22-26、28-31 项议案经公司六届十一次董事会审议通过，第 18、20、21、27、32 项议案经公司六届八次董事会审议通过，详见公司于 2015 年 1 月 13 日、2015 年 4 月 23 日、2015 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：第 11、12、14、18-27、29 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、9-11、18-27 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项议案

应回避表决的关联股东名称：华业发展（深圳）有限公司

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或相同品种优先股均已分别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。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	600240	华业地产	2015/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2015 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:00 至下午 16:00

(二) 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董事会办公室。

(三) 与会股东食宿费用及交通费用自理, 会期半天。

(四) 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

邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 张天骄

特此公告。

北京华业地产股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华业地产股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 25 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年年度报告和摘要的议案			
2	2014 年董事会工作报告的议案			
3	2014 年监事会工作报告的议案			
4	2014 年年度财务决算报告的议案			
5	2015 年年度财务预算报告的议案			
6	2014 年年度利润分配（预案）的议案			
7	2014 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案			
8	制定 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案			
9	续聘会计师事务所的议案			
10	公司与华业发展 2014 年度日常关联交易实际发生额及 2015 年度预计日常关联交易的议案			
11	公司 2015-2016 年度预计对外提供担保的议案			
12	关于修改公司名称、经营范围的议案			

13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
15	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
16.00	关于公司发行公司债券的议案			
16.01	本次债券的发行规模及方式			
16.02	向公司股东配售安排			
16.03	债券期限			
16.04	本次债券发行利率及确定方式			
16.05	担保情况			
16.06	发行对象			
16.07	募集资金的用途			
16.08	发行债券的上市			
16.09	偿债措施			
16.10	本次发行公司债券决议的有效期			
17	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			
18	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
19.00	关于公司重大资产购买方案的议案			
19.01	本次交易的总体方案			
19.02	本次交易的交易对方			
19.03	本次交易的标的资产			
19.04	本次交易的标的资产的交易价格及定价依据			
19.05	本次交易的交易价款支付安排			
19.06	本次交易的期间损益归属			
19.07	本次交易的标的资产交付及过户安排			
19.08	本次交易的决议有效期			
20	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			

21	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案			
22	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议之补充协议》的议案			
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
24	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告、评估报告的议案			
25	关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案			
26	关于《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案			
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
28	未来三年股东回报规划（2015-2017 年）			
29	关于修订《公司章程》的议案			
30	关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案			
31	关于调整公司组织架构的议案			
32	关于授权华烁投资公司 2015 年度在医疗相关产业对外投资总额不超过 50 亿元的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。