

广州珠江实业开发股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会 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：

- 本次股东大会不提供网络投票

一、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2013 年 3 月 6 日下午 14:30 时
- 2、召开地点：广州市淘金北路 75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决

二、会议内容：

审议《关于收购广东嘉德丰投资发展有限公司股权的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会 2013 年第二次会议审议通过，详见刊登于 2 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会 2013 年第二次会议决议公告》和《收购资产公告》。

三、会议出席对象：

截止 2013 年 3 月 1 日下午收市后，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本公司股东或委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

四、会议登记方法：

- 1、登记手续：

A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；

B、委托代理他人持本人身份证、股东授权委托书、委托人账户卡及持股凭证登记和出席会议；

C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

D、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2013 年 3 月 4 日- 3 月 5 日，8:30—12:00 时,14:00—17:30 时；

3、登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公室

五、其他事项

1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

2、联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公室

联系人：黄静 马敏虹

电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060

3、股东大会授权委托书详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2013 年 2 月 7 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州珠江实业开发股份有限公司 2013 年 3 月 6 日（星期三）下午 14:30 时召开的 2013 年第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

(1) 代理人是 (否) 具有表决权 (请在□中勾选): □是 □否。

(2) 代理人对列入股东大会议程的每一事项投同意、不同意或弃权票的指示:

对股东大会议程所列 议案投同意票;

对股东大会会议程所列议案投不同意票；

对股东大会议程所列 议案投弃权票；

(3) 代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使表决权的具体指示（请在□中勾选）：□是 □否。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人证券帐户: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

(注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效)