

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2010-024

西安格力地产股份有限公司

关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知

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

- 会议召开时间
现场会议：2010年8月9日（星期一）上午11:00
- 股权登记日：2010年8月5日
- 会议召开地点
珠海市石花西路211号四楼
- 会议方式
现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

西安格力地产股份有限公司董事会定于 2010 年 8 月 9 日（星期一）上午 11:00 以现场投票方式召开公司 2010 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1. 本次会议召开时间
会议召开时间为：2010年8月9日上午11:00
- 2. 股权登记日：2010年8月5日
- 3. 会议召开地点：珠海市石花西路211号四楼
- 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的方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于审议《对外担保管理制度》的议案	否
2	关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司变更贷款银行及贷款金额的议案	否

3	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	否
---	---------------------	---

三、会议出席对象

(1) 2010年8月5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。

四、参会方法

1. 登记手续：

(1) 法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

西安格力地产股份有限公司董事会秘书处

地址：西安市高新技术开发区科技路48号创业广场B座1303室

邮政编码：710075

公司电话：029-87997926，传真号码：029-87997925

联系人：邹超、毛君芳

3. 登记时间：

2010年8月6日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十三日

附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

本人（本单位）作为西安格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2010年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2010年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ☐ /无表决权 ☐

三、该表决具体指示如下：

1、《关于审议〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司变更贷款银行及贷款金额的议案》

同意 反对 弃权

3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

（1）关于选举郭国庆先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

同意 反对 弃权

（2）关于选举黄燕飞女士为公司第四届董事会独立董事的议案。

同意 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ☐ /无权 ☐ 按照自己的意思表决。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。