

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：2016-012

## 绿地控股股份有限公司

### 关于召开 2016 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：

- 股东大会召开日期：2016年2月19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

2016 年第一次临时股东大会

##### (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：2016 年 2 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）

(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 2016 年 2 月 19 日

至 2016 年 2 月 19 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       | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                        | √      |
| 2.00    | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                          | √      |
| 2.01    | 发行股票的种类和面值                                    | √      |
| 2.02    | 发行方式  | √      |
| 2.03    | 发行对象及认购方式                                     | √      |
| 2.04    | 发行数量  | √      |
| 2.05    | 发行价格与定价原则                                     | √      |
| 2.06    | 限售期   | √      |
| 2.07    | 上市地点  | √      |
| 2.08    | 滚存利润的安排                                       | √      |
| 2.09    | 发行决议有效期                                       | √      |
| 2.10    | 募集资金数额及用途                                     | √      |
| 3       | 关于《绿地控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案           | √      |
| 4       | 关于《绿地控股股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案 | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | 关于公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案         | √ |
| 6  | 关于《绿地控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案   | √ |
| 7  | 关于《绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的议案       | √ |
| 8  | 关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案            | √ |
| 9  | 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以及评估定价的公允性的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案            | √ |
| 11 | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案               | √ |
| 12 | 关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案    | √ |
| 13 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案                                | √ |
| 14 | 关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案                        | √ |
| 15 | 关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案                        | √ |
| 16 | 关于《绿地控股股份有限公司对外投资管理制度》的议案                        | √ |
| 17 | 关于变更公司名称的议案                                      | √ |
| 18 | 关于向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案                          | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、7、10、13 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告披露于 2015 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；议案 3、4、5、6、8、9、11、12、14、15、16、17、18 已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关公告披露于 2016 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

#### 2、特别决议议案：议案 1 至 12、17

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 12、17、18

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 18

应回避表决的关联股东名称：上海格林兰投资企业（有限合伙）

### 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  | 600606 | 绿地控股 | 2016/2/5 |

(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

参加现场会议的股东登记方法如下：

- 1、登记时间：2016 年 2 月 16 日（星期二）上午 9:30 至下午 16:30
- 2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司
- 3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
- 4、登记地点交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，公交 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路
- 5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
  - ①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
  - ②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）和委托人股东帐户卡；
  - ③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
- 6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

## 六、 其他事项

### 1、联系方式

- (1) 联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
- (2) 邮政编码：200023

(3) 联系电话：021-63600606, 23296400

(4) 联系传真：021-53188660\*6400

(5) 电子邮件：ir@ldjt.com.cn

(6) 联系人：李女士、田先生

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会

2016年1月26日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

绿地控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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    | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                         |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                           |    |    |    |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                                     |    |    |    |
| 2.02 | 发行方式   |    |    |    |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                                      |    |    |    |
| 2.04 | 发行数量   |    |    |    |
| 2.05 | 发行价格与定价原则                                      |    |    |    |
| 2.06 | 限售期  |    |    |    |
| 2.07 | 上市地点   |    |    |    |
| 2.08 | 滚存利润的安排  |    |    |    |
| 2.09 | 发行决议有效期  |    |    |    |
| 2.10 | 募集资金数额及用途                                      |    |    |    |
| 3    | 关于《绿地控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案            |    |    |    |
| 4    | 关于《绿地控股股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案  |    |    |    |
| 5    | 关于公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案       |    |    |    |
| 6    | 关于《绿地控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案 |    |    |    |
| 7    | 关于《绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的议案     |    |    |    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 8  | 关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案            |  |  |  |
| 9  | 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以及评估定价的公允性的议案 |  |  |  |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案            |  |  |  |
| 11 | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案               |  |  |  |
| 12 | 关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案    |  |  |  |
| 13 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案                                |  |  |  |
| 14 | 关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案                        |  |  |  |
| 15 | 关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案                        |  |  |  |
| 16 | 关于《绿地控股股份有限公司对外投资管理制度》的议案                        |  |  |  |
| 17 | 关于变更公司名称的议案                                      |  |  |  |
| 18 | 关于向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案                          |  |  |  |

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。