

## 深圳华侨城股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

1、公司董事会于 2011 年 8 月 20 日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》；

2、公司控股股东华侨城集团公司根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出将公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于华侨城集团公司对深圳市华侨城国际酒店管理有限公司增资的提案》提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同意将上述提案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，并于 8 月 31 日刊登了《关于在 2011 年第一次临时股东大会上增加提案的通知》和《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的补充公告》；

3、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 9 月 9 日（星期五）上午 10 时 00 分，会期半天。

2. 召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5. 主持人：任克雷董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

会议提案表决方式为现场投票方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人,代表股份 3,335,198,758 股,占公司有效表决权总股份的 59.63%。

### 四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）以现场记名方式逐项审议以下事项：

#### （一）关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案

##### 1、表决情况：

同意 3,335,198,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 2、表决结果：该提案通过。

#### （二）关于聘任独立董事的提案

##### 1、表决情况：

同意 3,335,198,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 2、表决结果：该提案通过。

#### （三）关于华侨城集团公司对深圳市华侨城国际酒店管理有限

## 公司增资的提案

### 1、表决情况:

同意177,198,076股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 2、表决结果：该提案通过。

该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

## 五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

(二) 律师姓名：孙林、张清伟

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 六、备查文件

(一) 召开本次股东大会的通知；

(二) 本次股东大会的决议纪要；

(三) 法律意见书；

(四) 其它相关资料。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十日