证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2011057

广州智光电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2011 年 11 月 25 日(星期五)上午 09:00

(二)会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号公司会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)股权登记日:2011 年 11 月 21 日

(五)召集人:广州智光电气股份有限公司董事会

(六)主持人:广州智光电气股份有限公司董事长李永喜先生

(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2011 年 11 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网上;

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州智光电气股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东(含股东授权代表)共 9 人,代表股份 98,186,832 股,占公司股份总数的 36.85%。

2.公司的董事、监事和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》。

1、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事,表决情况如下:

①选举李永喜先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

②选举郑晓军先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

③选举芮冬阳先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

④选举韩文先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

⑤选举吴文忠先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

⑥选举曹承锋先生为第三届董事会非独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

非独立董事任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

2、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事,表决情况如下:

①选举阮永平先生为第三届董事会独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

②选举战颖女士为第三届董事会独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

3.选举李业先生为第三届董事会独立董事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

独立董事任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

以上董事(包括独立董事)的简历详见公司于 2011 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2011051)。本次投票采取累积投票的方式。

(二)审议通过了《关于推荐第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

会议采取累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事,表决情况如下:

1.选举金鑫女士为第三届监事会股东代表监事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

2.选举刘勇先生为第三届监事会股东代表监事。

同意:98,186,832 票,同意的票数占出席会议股东或授权代表所持有表决权的 100%,表决结果为通过。

股东代表监事任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

以上股东代表监事的简历详见公司于 2011 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2011055)。本次投票采取累积投票的方式。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

(二)律师姓名:王学琛、林映玲

(三)结论性意见:智光电气本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)广州智光电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议;

(二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 25 日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2011058

广州智光电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2011 年 11 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于 2011 年 11 月 25 日(星期五)以现场会议方式召开。本次会议由董事长李永喜先生主持,会议应到董事 9 名,出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 同意选举李永喜先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

2.同意选举芮冬阳先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

1.同意选举李永喜先生、芮冬阳先生、李业先生和战颖女士为公司第三届董事会战略委员会委员,李永喜先生为召集人,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

2.同意选举李业先生、芮冬阳先生和战颖女士为公司第三届董事会提名委员会委员,李业先生为召集人,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

3.同意选举战颖女士、李永喜先生和阮永平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,战颖女士为召集人,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

4.同意选举阮永平先生、李业先生、郑晓军先生为公司第三届董事会审计委员会委员,阮永平先生为召集人,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》

1.同意聘请芮冬阳先生为公司总经理,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

2.同意聘请韩文先生为公司副总经理,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

3.同意聘请姜新宇先生为公司副总经理,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

同意聘请吴文忠先生为公司财务总监,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

同意聘请曹承锋先生为公司第三届董事会秘书,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

六、审议通过了《关于聘请公司审计部经理的议案》

同意聘请邱华女士为公司审计部经理,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

七、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请胡珺女士为公司证券事务代表,任期三年,自 2011 年 11 月 27 日~2014 年 11 月 26 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 25 日

附件:

简　历

一、董事长李永喜先生简历

李永喜先生:1964 年出生,中国国籍,华南理工大学电机专业学士,中山大学经济管理专业硕士,高级工程师。曾先后担任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长;广州明珠电力股份公司总经理;广州明珠电力企业集团董事长兼总经理;恒运发电厂副总指挥;广州开发区建设开发总公司常务副总经理;广州市经济委员会副主任兼工委委员;广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手;广东省劳动模范;广东省先进党务工作者;广东省优秀共产党党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。李永喜先生现任公司董事长,兼任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司(下称"金誉集团")董事长、总裁;兼任广州瑞明电力有限公司副董事长;广州岭南电缆股份有限公司董事长。

截止 2011 年 9 月 30 日,李永喜先生持有公司股份 4,050,000 股,持股比例为 1.52%,李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

二、副董事长、总经理芮冬阳先生简历

芮冬阳先生:1965 年出生,中国国籍,华南理工大学电力系统及自动化专业学士,华中科技大学电气工程硕士,高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所系统室、新技术研究室主任。芮冬阳先生任公司第二届董事会副董事长、总经理,兼任公司全资子公司广州智光电机有限公司执行董事、公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事长、公司控股子公司上海智光电力技术有限公司董事长、公司控股子公司广州智光节能有限公司董事长、总经理。

截止 2011 年 9 月 30 日,芮冬阳先生持有公司股份 7,581,120 股,持股比例为 2.84%。芮冬阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

三、副总经理简历

1.韩文先生:1968 年出生,中国国籍,浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士,高级工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所。现任公司第二届董事会董事、副总经理,兼任公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事。韩文先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

截止 2011 年 9 月 30 日,韩文先生持有公司股份 6,544,896 股,持股比例为 2.46%。韩文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

2.姜新宇先生:1972 年出生,中国国籍,西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士,工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所。

姜新宇先生自 2007 年 1 月 15 日起任公司副总经理。兼任公司全资子公司广州智光电机有限公司总经理、公司控股子公司广州智光节能有限公司董事,姜新宇先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止 2011 年 9 月 30 日,姜新宇先生持有公司股份 4,025,000 股,持股比例为 1.51%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

四、财务总监吴文忠先生简历

吴文忠先生:1971 年出生,中国国籍,暨南大学经济学硕士,经济师。曾任职中国银行广东省分行风险管理处,曾任公司控股股东金誉集团投资管理部经理。吴文忠先生曾任公司第一届监事会主席,现任公司董事、财务总监;兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司董事。吴文忠先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

五、董事会秘书曹承锋先生的简历

曹承锋先生:1975 年出生,中国国籍,毕业于中南财经政法大学会计学专业,经济学学士,辅修经济法专业;2003 年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习;通过证券从业人员资格考试,并获得董事会秘书任职资格。曹承锋先生自 2006 年 9 月 12 日起任公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书;兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司监事、广州智光自动化有限公司执行董事、公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司监事、上海智光电力技术有限公司监事。曹承锋先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

六、董事会各专门委员会委员简历

1.阮永平先生:1973 年出生,中国国籍,毕业于上海交通大学管理学专业,获得管理学博士学位,会计学教授,中国注册会计师协会会员,国家创新基金财务评审专家。现任华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作,教授,硕士研究生导师,并任会计学系副主任。阮永平先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

2.李业先生:1952 出生,中国国籍。1978 年本科毕业于清华大学,本科毕业至今在华南理工大学任教,并获管理科学与工程博士学位。现为华南理工大学工商管理学院教授,兼任广东企业社会责任研究会副会长、中国市场学会理事、中国高校市场学研究会常务理事、中国流通经济研究会理事、广东经济学会常务理事、广东国际经济研究会常务理事、广东消费经济研究会常务理事、广东管理现代化成果评审委员会特邀专家等。李业先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

3.战颖女士:1971 年出生,中国国籍,毕业于中国人民大学,博士研究生学历,清华大学博士后。历任深圳沪春企业集团行政秘书、总裁助理、投资部总经理;湘财证券部门副经理、副总经理、技术总监;北京佛恩斯国际经济研究所所长。现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事、总经理。曾任山东鲁阳股份有限公司独立董事。2010 年 6 月起任中航动力控制股份有限公司独立董事。2011 年 8 月起任华自科技股份有限公司动力董事。战颖女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

七、审计部经理邱华女士的简历

邱华女士:1970 年出生,中国国籍,天津财经大学国际金融专业学士,经济师,结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任职于广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长。邱华女士自 2010 年 2 月 9 日起任公司审计部经理。邱华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

八、证券事务代表胡珺女士的简历

胡珺女士:1982 年出生,中国国籍,毕业于西北政法大学,法学学士。拥有《证券从业资格证书》及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任广州白云电器设备股份有限公司董事会秘书助理、广州市天高集团有限公司资本运营部法务主管,2009 年 7 月起任广州智光电气股份有限公司证券事务代表。胡珺女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2011059

广州智光电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于 2011 年 11 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于 2011 年 11 月 25 日(星期五)以现场会议的方式召开。本次会议由监事金鑫女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举金鑫女士为公司第三届监事会主席的议案》(金鑫女士简历附后)。

金鑫女士未持有公司股份股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
监事会
2011 年 11 月 25 日

附件:

监事会主席候选人简历

金　鑫女士:1957 年出生,中国国籍,广东工业大学选矿专业学士,中山大学经济学专业硕士,香港国际商学院企业管理博士,高级经济师。曾先后担任广州开发区国际信托投资公司副总经理,中山医特种医疗中心任执行副总经理,宝供物流企业集团董事长助理,是省经贸委项目专家库专家之一。曾多年从事证券与金融业务,参与过广州多家企业股份制改造及第一批股份公司股票发行上市工作,还参与过多种金融产品设计及发行运作,熟悉金融资本市场及融资业务,擅长项目策划与协调。

金鑫女士现任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司副总裁,广州长金投资管理有限公司副总裁。金鑫女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

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。

本公司于 2011 年 11 月 16 日公告了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议时间:2011 年 12 月 2 日(星期五)13:30

网络投票时间:2011 年 12 月 1 日——2011 年 12 月 2 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011 年 12 月 2 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 12 月 1 日 15:00 至 2011 年 12 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2011 年 11 月 23 日

3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司 A 股及 B 股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

①截止 2011 年 11 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东,因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事和董事会秘书。

③公司高级管理人员列席股东大会。

二、会议议题

议案序号	议案内容
1	选举第七届监事会监事的议案
1.1	选举吴振勤为监事
1.2	选举刘志民为监事
1.3	选举黄均隆为监事
2	选举第七届董事会董事的议案
2.1	选举林少斌为董事
2.2	选举杨天平为董事
2.3	选举贺建亚为董事
2.4	选举王宏为董事
2.5	选举胡勇为董事
2.6	选举华立为董事
2.7	选举黄培坤为董事
3	选举第七届董事会独立董事的议案
3.1	选举柴强为独立董事
3.2	选举刘洪玉为独立董事
3.3	选举卢伟雄为独立董事
3.4	选举张炜为独立董事
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

说明:

1、上述议案的详细内容见以下时间披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及网站 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告:

2011 年 10 月 18 日,第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告;

2011 年 11 月 3 日,第六届董事会 2011 年第十次临时会议决议公告;

2011 年 11 月 8 日,第六届董事会 2011 年第十一次临时会议决议公告;

2011 年 11 月 16 日,第六届董事会第二十三次会议决议公告。

2、议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票制(累积投票制:股东大会选举两名以上的董事(或监事)时,股东所持的每一股份拥有与待选董事(或监事)总人数相等的投票权,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事(或监事)入选的表决权制度)。

3、议案 6 为关联交易,关联股东将回避表决。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续:

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

③异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2011 年 11 月 24 日至 12 月 1 日,9:00—18:00 以及 12 月 2 日 9:00 至 12:00(非工作日除外)。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董事会秘书处。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局 B　公告编号:【CMPD】2011-033

招商局地产控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话:0755-26819600,传真:26818666

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼(邮编:518067)

联系人:曾凡跃、黄蕊。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十一月二十六日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局地产控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见
1	选举第七届监事会监事的议案	
1.1	选举吴振勤为监事	同意　股
1.2	选举刘志民为监事	同意　股
1.3	选举黄均隆为监事	同意　股
2	选举第七届董事会董事的议案	
2.1	选举林少斌为董事	同意　股
2.2	选举杨天平为董事	同意　股
2.3	选举贺建亚为董事	同意　股
2.4	选举王宏为董事	同意　股
2.5	选举胡勇为董事	同意　股
2.6	选举华立为董事	同意　股
2.7	选举黄培坤为董事	同意　股
3	选举第七届董事会独立董事的议案	
3.1	选举柴强为独立董事	同意　股
3.2	选举刘洪玉为独立董事	同意　股
3.3	选举卢伟雄为独立董事	同意　股
3.4	选举张炜为独立董事	同意　股

		同意	反对	弃权	备注
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案				
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案				
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案				关联股东回避表决

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一一年　月　日

附件二

招商局地产控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 2 日 9:30~11:30,13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360024　　证券简称:招商投票

3.股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码 360024;

③ 在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,因议案 1、议案 2 及议案 3 为采用累积投票制议案,需逐项表决,每一子议案应以相应的委托价格分别申报表决。如 1.01 元代表议案 1 中的子议案 1.1 进行表决,以此类推。对于其他议案,4.00 元代表议案 4,以此类推。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	选举第七届监事会监事的议案	
1.1	选举吴振勤为监事	1.01
1.2	选举刘志民为监事	1.02
1.3	选举黄均隆为监事	1.03
2	选举第七届董事会董事的议案	
2.1	选举林少斌为董事	2.01
2.2	选举杨天平为董事	2.02
2.3	选举贺建亚为董事	2.03
2.4	选举王宏为董事	2.04
2.5	选举胡勇为董事	2.05
2.6	选举华立为董事	2.06
2.7	选举黄培坤为董事	2.07
3	选举第七届董事会独立董事的议案	
3.1	选举柴强为独立董事	3.01
3.2	选举刘洪玉为独立董事	3.02
3.3	选举卢伟雄为独立董事	3.03
3.4	选举张炜为独立董事	3.04
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案	4.00
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案	5.00
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案	6.00

④对于采用累积投票制的议案 1、议案 2 和议案 3,在"委托数量"项下填报选举票数;具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托数量
1	选举第七届监事会监事的议案	
1.1	选举吴振勤为监事	同意　股
1.2	选举刘志民为监事	同意　股
1.3	选举黄均隆为监事	同意　股
2	选举第七届董事会董事的议案	
2.1	选举林少斌为董事	同意　股
2.2	选举杨天平为董事	同意　股
2.3	选举贺建亚为董事	同意　股
2.4	选举王宏为董事	同意　股
2.5	选举胡勇为董事	同意　股
2.6	选举华立为董事	同意　股
2.7	选举黄培坤为董事	同意　股
3	选举第七届董事会独立董事的议案	
3.1	选举柴强为独立董事	同意　股
3.2	选举刘洪玉为独立董事	同意　股
3.3	选举卢伟雄为独立董事	同意　股
3.4	选举张炜为独立董事	同意　股

⑤对于不采用累积投票制的议案 4、议案 5 和议案 6,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑥确认投票委托完成。

4.注意事项

① 投票不能撤单;

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83991880/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"帮助服务"栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2011 年 12 月 1 日 15:00,网络投票结束时间为 2011 年 12 月 2 日 15:00。

附件三:候选人简历

(以下招商局集团有限公司简称"招商局集团";招商局蛇口工业区有限公司简称"蛇口工业区")

监事候选人简历

吴振勤:女,53 岁,高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系,获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长;交通部船舶检验局财务处处长;蛇口工业区财务部总经理;本公司财务总监。

刘志民:男,54 岁,毕业于武汉工学院管理工程专业,获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理;蛇口工业区企业管理室管理部部长;招商局集团企业管理部副主任;招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆:男,46 岁,毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业,获学士学位,后就读于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理;深圳招商石化有限公司财务总监;招商港务股份有限公司财务总监;招商局物流集团有限公司财务总监。

截止 2011 年 11 月 15 日,上述三位监事候选人未持有本公司股份,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历

林少斌:男,51 岁,高级建筑师,毕业于清华大学建筑系,获学士学位,后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理,招商局集团工程地产事业部总经理,蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问,本公司董事总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日,林少斌分别持有本公司 A 股 51,670 股和 B 股 100,500 股。

杨天平:男,52 岁,高级经济师,毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位,后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理,招商局金山工业区董事常务副总经理,招商局物业管理有限公司副总经理,南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理,广州南顺清洁用品有限公司总经理,深圳南顺油脂有限公司总经理,招商局工业集团总经理助理,深圳市南油(集团)有限公司党委书记、董事总经理,蛇口工业区党委书记、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日,杨天平未持有本公司股份。

贺建亚:男,46 岁,工程师,毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业,获硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理,深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任,蛇口工业区企业管理室副主任、主任,深圳招商房地产有限公司副总经理,本公司副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日,贺建亚持有本公司 A 股 105,870 股。

王宏:男,49 岁,高级经济师,毕业于大连海事大学轮机管理专业,获学士学位,后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位,中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员,中国交通进出口总公司副总经理,香港海通有限公司董事总经理,招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理,招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官,招商局亚太有限公司董事会主席,上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

截止 2011 年 11 月 15 日,王宏未持有本公司股份。

胡勇:男,45 岁,高级工程师,毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业,获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理,招商局集团重大办主任。

截止 2011 年 11 月 15 日,胡勇未持有本公司股份。

华立:男,40 岁,注册会计师(非执业),毕业于上海海运学院会计专业,获学士学位,后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理;招商局运输集团有限公司财务部经理;招商局集团财务部主任、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日,华立未持有本公司股份。

黄培坤:男,49 岁,高级会计师。毕业于浙江大学,获管理学硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师;深圳招商地产总会计师;深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日,黄培坤持有本公司 B 股 143,200 股。

截止 2011 年 11 月 15 日,上述七位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

柴强:男,50 岁,先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业,获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长,住房和城乡建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任,建设部政策研究中心副总经济师,中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。

刘洪玉:男,49 岁,注册房地产估价师、英国皇家特许测量师(FRICS),毕业于清华大学结构工程专业、管理工程专业,获工学学士、工学硕士学位。现任清华大学建设管理系教授、房地产研究所所长,兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产行业协会常务理事、亚洲房地产学会(AsRES)理事(前会长)。

卢伟雄:男,51 岁,澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员,毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学,获商科学士学位。现任恒裕控股有限公司顾问。历任华润投资开发有限公司董事,先后任职于多家国际会计师事务所。