

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过召开公司 2014 年第五次临时股东大会，公司于 2014 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司第七届董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；

网络投票时间为：2014 年 9 月 9 日—9 月 10 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 2014 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 9 日下午 3:00 至 2014 年 9 月 10 日下午 3:00 的任意时间。

(三) 现场会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦八楼会议室；
(四) 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

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公司提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
2、审议《关于担任下属公司共同债务人的议案》。

以上议案已获公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2014 年 8 月 23 日巨潮资讯公司公告。

三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
2、2014 年 9 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。
四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014 年 9 月 9 日上午 9:00 至 12:00，下午 1:00 至 4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
(2) 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2014-58号

泰禾集团股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会网络投票的提示性公告

出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程
1. 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 2014 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
2. 投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360732	泰禾投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入股票代码 360732；
(3) 输入申报价格，在“买入价格”项下输入对应申报价格；
(4) 输入委托股数，表决意见；
(5) 确认投票委托完成。

四、计票规则
(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于为下属公司融资提供担保额度的议案	1.00
议案二	关于担任下属公司共同债务人的议案	2.00

五、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
六、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；

七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
三十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

三十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
三十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

三十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
三十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

三十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
三十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

三十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
三十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

三十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
四十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

四十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
四十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

四十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
四十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

四十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
四十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

四十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
四十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

四十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
五十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

五十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
五十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

五十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
五十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

五十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
五十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

五十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
五十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

五十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
六十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

六十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
六十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

六十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
六十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

六十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
六十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

六十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
六十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

六十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
七十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

七十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
七十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

七十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
七十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

七十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
七十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

七十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
七十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

七十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
八十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

八十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
八十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

八十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
八十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

八十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
八十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

八十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
八十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

八十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
九十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
九十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
九十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
九十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
九十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

九十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百零一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百零二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百零三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百零四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百零五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百零六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百零七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百零八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百零九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百一十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百一十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百一十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百一十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百一十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百一十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百一十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百一十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百一十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百一十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百二十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百二十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百二十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百二十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百二十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百二十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百二十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百二十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百二十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百二十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百三十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百三十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百三十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百三十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百三十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百三十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百三十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百三十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百三十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百三十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百四十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百四十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百四十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百四十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百四十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百四十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百四十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百四十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百四十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百四十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百五十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百五十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百五十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百五十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百五十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百五十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百五十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百五十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百五十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百五十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百六十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百六十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百六十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百六十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百六十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百六十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百六十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百六十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百六十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百六十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百七十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百七十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百七十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百七十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百七十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百七十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百七十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百七十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百七十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百七十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百八十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百八十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百八十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百八十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百八十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百八十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百八十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百八十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百八十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百八十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百九十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百九十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百九十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百九十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百九十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百九十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
一百九十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百九十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
一百九十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

一百九十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百零一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百零二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百零三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百零四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百零五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百零六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百零七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百零八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百零九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百一十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百一十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百一十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百一十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百一十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百一十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百一十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百一十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百一十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百一十九、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百二十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百二十一、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百二十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百二十三、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百二十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百二十五、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百二十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百二十七、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百二十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百二十九、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百三十、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百三十一、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百三十二、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百三十三、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百三十四、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百三十五、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
二百三十六、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

二百三十七、会议时间：2014 年 9 月 10 日下午 2:30；
二百三十八、会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼证券事务部；