

招商局地产控股股份有限公司第七屆董事会 2015 年第十二次临时会议决议公告

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。
本公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议通知于 2015 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 11 月 10 日,会议以通讯方式举行,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》,详细内容见今日刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

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。
本公司董事会决定召集 2015 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 2.召集:公司董事会
- 3.合法合规性说明:本公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
- 4.召开时间:现场会议时间:2015 年 11 月 26 日(星期四)下午 2:30 网络投票时间:2015 年 11 月 25 日至 11 月 26 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:2015 年 11 月 26 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:2015 年 11 月 25 日 15:00 至 2015 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
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投票的投票平台。截止 2015 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和融资融券交易所登记在册的公司全体股东(A、B 股)最后交易日均为 2015 年 11 月 19 日均可通过网络投票系统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以第一次投票表决为准。

6.出席对象:
(1)截止 2015 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(A、B 股)最后交易日均为 2015 年 11 月 19 日。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)本公司董事、监事和董事会秘书。
(3)本公司高级管理人员将列席股东大会。
7.现场会议地点:深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案

说明:
1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2.上述议案的详细内容已披露于 2015 年 9 月 26 日及 2015 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站 <http://www.cninfo.com.cn>。
三、会议决议办法
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,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)自然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;受委托出席的股东须提供书面授权委托书和本人身份证。
东代表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登记。
(3)登记时间:2015 年 11 月 20 日至 11 月 25 日,上午 9:00—下午 5:30(非工作时间除外),11 月 26 日上午 9:00—上午 12:00。
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
股东可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票,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则
公司股东应严格执行表决办法,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投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按照以下规则处理:1.如果同一股份出现现场、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:陈江、罗媛
七、其它事项
会议时间半天,与会人员食宿及交通自理。
特此通知

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会并代行使表决权

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 2015 年第四次临时股东大会并代行使表决权。
委托人(签名): 持股数: 股
受托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案			
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
 可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一五年 月 日

招商局地产控股股份有限公司股东大会
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 股股东均可通过深圳证券交易所交易系统或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 2015 年 11 月 26 日 9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所网上股票操作。
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。该证券名称信息为: 证券简称:招商投票

股票代码:360022 证券简称:招商投票
3.输入投票的具体指令:
① 输入买入指令;

② 输入证券代码 360022;
③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案	1.00
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案	2.00

④ 在“委托价格”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:

投票品种	对应的申报数量
同意	200
反对	200

⑤确认投票股票完成。
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 如需要查询投票情况,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://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
5. 采用互联网投票系统的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.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://wlp.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可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券交易所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 xunianing@spw.net,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。
2. 股东获取获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wlp.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 2015 年 11 月 25 日 15:00,网络投票结束时间为 2015 年 11 月 26 日 15:00。

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”、“公司”或“本公司”)于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关联交易公告》(公告编号【CMPD】2015-092),现就关于子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)与关联方栢星龙投资有限公司签署股权转让协议的关联交易有关具体情况披露如下:

一、关联交易基本情况
栢星龙投资有限公司(英文名称为 Park Base Investments Limited)(以下简称“栢星龙公司”)为一家依据香港特别行政区法律设立并有效存续的公司,栢星龙公司为招商局集团有限公司(以下简称“招商局国际”)的全资子公司。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有招商局国际超过 50%的股权。
招商局国际成立于 1991 年,是首家在香港上市公司之红筹公司并于 2004 年 9 月晋升为香港恒生指数成份股,主要经营港口及相关服务投资经营活动。注册资本 5 亿港元,2014 年营业收入为 82.57 亿港元,净利润 50.18 亿港元。2015 年 6 月公司净资产 791 亿港元。
栢星龙公司因与本公司受同一实际控制人控制,而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(3)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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的,可向深圳证信基金公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;在申报网络投票的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票服务”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
附件二:

广东栢星龙股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下:

议案事项	同意	反对	弃权
(一)关于子公司变更部分独立董事的议案			
(二)关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案			
(三)关于公开发行公司债券方案的议案			
(四)提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案			
(五)关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品产品的议案			
(六)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			
(七)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案

说明:
1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”、“公司”或“本公司”)于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关联交易公告》(公告编号【CMPD】2015-092),现就关于子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)与关联方栢星龙投资有限公司签署股权转让协议的关联交易有关具体情况披露如下:

一、关联交易基本情况
栢星龙投资有限公司(英文名称为 Park Base Investments Limited)(以下简称“栢星龙公司”)为一家依据香港特别行政区法律设立并有效存续的公司,栢星龙公司为招商局集团有限公司(以下简称“招商局国际”)的全资子公司。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有招商局国际超过 50%的股权。
招商局国际成立于 1991 年,是首家在香港上市公司之红筹公司并于 2004 年 9 月晋升为香港恒生指数成份股,主要经营港口及相关服务投资经营活动。注册资本 5 亿港元,2014 年营业收入为 82.57 亿港元,净利润 50.18 亿港元。2015 年 6 月公司净资产 791 亿港元。
栢星龙公司因与本公司受同一实际控制人控制,而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(3)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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的,可向深圳证信基金公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;在申报网络投票的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票服务”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
附件二:

广东栢星龙股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下:

议案事项	同意	反对	弃权
(一)关于子公司变更部分独立董事的议案			
(二)关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案			
(三)关于公开发行公司债券方案的议案			
(四)提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案			
(五)关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品产品的议案			
(六)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			
(七)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案

说明:
1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”、“公司”或“本公司”)于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关联交易公告》(公告编号【CMPD】2015-092),现就关于子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)与关联方栢星龙投资有限公司签署股权转让协议的关联交易有关具体情况披露如下:

一、关联交易基本情况
栢星龙投资有限公司(英文名称为 Park Base Investments Limited)(以下简称“栢星龙公司”)为一家依据香港特别行政区法律设立并有效存续的公司,栢星龙公司为招商局集团有限公司(以下简称“招商局国际”)的全资子公司。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有招商局国际超过 50%的股权。
招商局国际成立于 1991 年,是首家在香港上市公司之红筹公司并于 2004 年 9 月晋升为香港恒生指数成份股,主要经营港口及相关服务投资经营活动。注册资本 5 亿港元,2014 年营业收入为 82.57 亿港元,净利润 50.18 亿港元。2015 年 6 月公司净资产 791 亿港元。
栢星龙公司因与本公司受同一实际控制人控制,而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(3)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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的,可向深圳证信基金公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;在申报网络投票的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票服务”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
附件二:

广东栢星龙股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下:

议案事项	同意	反对	弃权
(一)关于子公司变更部分独立董事的议案			
(二)关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案			
(三)关于公开发行公司债券方案的议案			
(四)提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案			
(五)关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品产品的议案			
(六)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			
(七)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案

说明:
1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”、“公司”或“本公司”)于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关联交易公告》(公告编号【CMPD】2015-092),现就关于子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)与关联方栢星龙投资有限公司签署股权转让协议的关联交易有关具体情况披露如下:

一、关联交易基本情况
栢星龙投资有限公司(英文名称为 Park Base Investments Limited)(以下简称“栢星龙公司”)为一家依据香港特别行政区法律设立并有效存续的公司,栢星龙公司为招商局集团有限公司(以下简称“招商局国际”)的全资子公司。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有招商局国际超过 50%的股权。
招商局国际成立于 1991 年,是首家在香港上市公司之红筹公司并于 2004 年 9 月晋升为香港恒生指数成份股,主要经营港口及相关服务投资经营活动。注册资本 5 亿港元,2014 年营业收入为 82.57 亿港元,净利润 50.18 亿港元。2015 年 6 月公司净资产 791 亿港元。
栢星龙公司因与本公司受同一实际控制人控制,而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(3)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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的,可向深圳证信基金公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;在申报网络投票的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票服务”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
附件二:

广东栢星龙股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下:

议案事项	同意	反对	弃权
(一)关于子公司变更部分独立董事的议案			
(二)关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案			
(三)关于公开发行公司债券方案的议案			
(四)提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案			
(五)关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品产品的议案			
(六)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			
(七)关于换届选举第三届监事会部分监事的议案			

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案
2	关于子公司与关联方签署股权转让协议关联交易议案

说明:
1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日

招商局地产控股股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”、“公司”或“本公司”)于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关联交易公告》(公告编号【CMPD】2015-092),现就关于子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)与关联方栢星龙投资有限公司签署股权转让协议的关联交易有关具体情况披露如下:

一、关联交易基本情况
栢星龙投资有限公司(英文名称为 Park Base Investments Limited)(以下简称“栢星龙公司”)为一家依据香港特别行政区法律设立并有效存续的公司,栢星龙公司为招商局集团有限公司(以下简称“招商局国际”)的全资子公司。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有招商局国际超过 50%的股权。
招商局国际成立于 1991 年,是首家在香港上市公司之红筹公司并于 2004 年 9 月晋升为香港恒生指数成份股,主要经营港口及相关服务投资经营活动。注册资本 5 亿港元,2014 年营业收入为 82.57 亿港元,净利润 50.18 亿港元。2015 年 6 月公司净资产 791 亿港元。
栢星龙公司因与本公司受同一实际控制人控制,而成为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(3)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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:30。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的,可向深圳证信基金公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东栢星龙股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;在申报网络投票的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票服务”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
附件二:

广东栢