

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2015-082 华远地产股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的 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。

●股东大会议召开日期:2015年12月28日

●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●股权登记日:2015年12月21日

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票的股东及其所持表决权的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

2015年12月28日 13:00-15:00(09:00-10:00分)

召开地点:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼2座2层董事会办公室

(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

网络投票截止时间:2015年12月28日

至2015年12月28日 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、约定购回业务股东和一般投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东和一般投资者的投票，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。

(七)出席对象

朱海武先生作为公司的独立董事，出席了公司于2015年11月27日以通讯表决方式召开的第六届董事会第二十二次会议，并且对《关于华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。同时朱海武先生作为公司独立董事对本次股票期权激励计划(草案)的意见是：公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效，股票期权激励计划(草案)的制定、审议流程及内容合法、合规，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

2.本次股东大会的出席情况

本次股东大会的出席情况及投票股东类型

(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。

三、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在册的公司股东有权出席股东大会。代理人不必是公司股东。

会的具体情况见“议案”部分，并可以以书面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。

四、登记办法

股东登记办法

股东登记办法