

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-61
**山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告**

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。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2015 年 12 月 23 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)及二级子公司山东鲁桥路桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)拟参与山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)国高青三线泰安至东阿(含黄河大桥段)以下简称“泰安东阿公路”第一、二标段及第三标段工程施工投标文件事宜;路桥集团拟担任该项目第一标段第二标段施工总承包单位、公路桥梁拟担任该项目第一标段第二标段施工总承包单位;同时,根据招标文件要求鲁桥集团、公路桥梁采用股权投资信托模式参与投资项目公司,中标后签订施工总承包合同与投资合作协议,通过项目实施施工总承包合同与投资合作协议。
以上事项已经公司第七届董事会第二十二次会议(临时)及2016年第二次临时股东大会审议通过。

2015年12月29日,公司披露了该项目中标公示的提示性公告,路桥集团、公路桥梁分别被确定为泰安东阿公路第一标段及第三标段工程项目的中标单位。预计中标价款分别为叁拾壹亿玖仟陆佰捌拾零壹佰玖拾玖元整(¥31,466,880,190.00)和玖亿柒仟捌佰陆拾肆万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥978,649,992.00)。2016年1月9日,公司披露了该项目中标公告,路桥集团、公路桥梁分别被确定为泰安东阿公路第一标段、第三标段工程项目的中标单位。2016年3月4日,公司披露了山东高速泰安东阿公路有限公司(以下简称“泰安东公”)分别与路桥集团、公路桥梁签署泰安东阿公路第一标段、第三标段工程施工总承包合同协议书。

目前,路桥集团、公路桥梁已按照招标文件的规定与高速集团、第二标段的中标单位中铁四局集团有限公司(第二标段联合体牵头方)、泰山公路建设有限公司(以下简称“泰山公路”)、鲁桥集团(含黄湾大桥)段项目股权投资合作单位(以下简称“股权投资合作单位”)、路桥集团、公路桥梁分别签订了股权投资合作合同(以下简称“补充协议”)。股权投资合作合同三方补充协议(以下简称“补充协议”)自各方法定代表人或授权代表盖章并加盖相关印章后生效。

2. 根据泰安东阿公路招标文件要求,各方签订《投资合作合同》、《补充协议》,共同投入股本金,泰安公司为该项目的具体投资建设单位。《投资合作合同》、《补充协议》是泰安东阿公路施工一体化项目投标文件的组成部分,与招标文件、施工总承包合同协议书等共同构成完整交易文件。

3. 合同各方均具有良好的履约能力,但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素,有可能影响合同的履行。
敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍
(一)甲方:山东高速集团有限公司
注册资本:2,005,641,516万元
法定代表人:孙勇
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工、房地产开发经营(以上须经资质认证方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)乙方:山东路桥集团有限公司
注册资本:50,000万元
法定代表人:傅传良
经营范围:承担国内外公路、桥梁、建筑工程、市政工程、市政工程施工(凭资质证书经营);建筑机械、修理、建筑机械及设备租赁;筑路工程技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、合同主要内容
1. 项目名称:山东高速老莱克有限公司(暂定名)
2. 项目公司注册资本为1000万元,由甲乙双方及其他股东以货币形式按照股权比例出资,其中甲方占项目公司股权比例为51%,应缴付注册资本金510万元;乙方占项目公司股权比例为30.15%,应缴付注册资本金301.5万元;国开基金占项目公司股权比例为9.85%,应缴付注册资本金88.5万元;另一投资人占项目公司股权比例为10%,应缴付注册资本金100万元。乙方可通过其指定的信托公司或其他机构履行本合同约定的出资义务并签署相关协议。

3. 建设模式:本项目采取“合资建设+项目管理+施工总承包”模式。甲方及乙方(或乙方指定机构)与其他投资方共同出资设立本项目的项目公司,作为本项目的投资建设单位。乙方或其他指定机构作为项目公司股东参与项目公司管理;乙方建设及建设期的项目管理。
4. 建设期限:自项目公司成立之日起算,以项目公司《鲁建交管[2015]77号》、乙方就本项目出资出资金额为12亿元(含项目公司注册资本301.5万元)除乙方出资总额以外的老莱克高速公路项目建设的融资由甲方协助项目公司取得。

5. 项目公司管理:项目公司设股东会、董事会、监事会与经营管理层,股东各方按公司章程规定参与项目公司治理。
6. 标的股权及相关权益转让
(1)乙方按照《投资合作合同》约定为项目所投入的项目资本金总额为12亿元(含项目公司注册资本金1.5亿元)。乙方应按甲方要求的进度按时足额出资到位,将项目资本金汇入项目公司基本账户。

(2)甲方有权回购乙方在项目公司标的股权及相关权益,回购后,有关乙方在项目公司中的全部权益归甲方享有。
(3)甲方于收购期起点日(T日)受让乙方在项目公司中的标的股权以及相关权益。收购期起点日(T日)为本项目完工验收之日起满一年之日,或通车之日起满一年之日(以二者先到期为准);因征地拆迁等非乙方原因造成的完工验收延迟的,收购期起点日为实际开工之日起满两个月之日。
甲方自收购期起点日(T日)开始在三年内分期支付转让价款,转让价款总额等于乙方实际出资总额与资金回报之和。资金年化投资回报率为5年期银行同期贷款基准利率,进入收购期前,计息不付息,计复利。

四、合同履行对公司的影响
《投资合作合同》及其《补充协议》的履行对公司主要业务经营业绩有积极影响,不会对公司业务独立性产生实质影响。
五、备查文件
(1)龙口至青岛公路口至莱西(北海高速)段项目投资合作合同;
(2)龙口至青岛公路口至莱西(北海高速)段项目投资合作合同之补充协议。
特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司
2016年5月16日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-62
**山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告**

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。

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。
全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该委托代理人必须是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

2016年4月22日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,定于2016年5月23日(星期一)15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。
(一)召开会议基本情况
(一)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(三)召开时间
现场会议时间:2016年5月23日(星期一)15:00
网络投票时间:2016年5月22日(星期二)15:00-2016年5月23日(星期一)15:00
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日(星期一)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2016年5月22日(星期二)15:00至2016年5月23日(星期一)15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公区五楼会议室
(五)股权登记日:2016年5月16日(星期一)
(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象:
1. 2016年5月16日(星期一)15时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股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的股东大会见证律师;
4. 公司聘请的会计师;
5. 公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议议程
(一)提案名称:
(一)关于公司2015年年度报告的提案;
(二)关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案;
(三)关于公司董事会工作报告的提案;
(四)关于公司监事会工作报告的提案;
(五)听取公司独立董事的工作报告;
(六)关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案;
(七)关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案;
(八)关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的提案;
(九)关于预计公司2016年日常性关联交易的提案;
(十)关于续聘会计师事务所的提案。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决需单独计票;其中,公司控股股东华侨城集团公司须对第9项提案回避表决。
(二)披露情况:详见公司2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2016-09),第六届监事会第十四次会议决议公告(公告编号:2016-10)、公司及控股子公司2016-2017年度对控股参股公司提供担保额度的公告(公告编号:2016-12)、公司2016年日常性关联交易预计公告(公告编号:2016-13)。

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控股参股公司提供担保额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 议案10 | | 100.00 |

5.输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

2016-13)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2016-14)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有法人代表委托书及本人身份证。
个人股东凭身份证、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及本人身份证。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席的可使用身份证或身份证复印件,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统投票的时间为2016年5月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所以入股票交易操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司拟投票证券名称代码改为“360069”,投票简称“网络投票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 序号 | 议案序号 | 对应委托价格 |
|-----|------------------------------|--------|
| 议案1 | 关于公司2015年年度报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司董事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司监事会工作报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2016-2017年度拟申请银行 | |