

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-016  
**保利房地产(集团)股份有限公司**  
**关于本公司获得房地产项目的公告**

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。

公司通过拍卖方式取得成都市金牛区金泉街道办事处润漕村地块（宗地编号:JN06

(25/21):2016-015,项目具体位置见图1),项目用地面积约为45880平方米,规划容积率面积约为137667平方米,成交总价约为48183万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过拍卖方式取得成都市金牛区金泉街道土桥村地块（宗地编号:JN05(25/21):2016-014,项目具体位置见图1),项目用地面积约为58309平方米,规划容积率面积约为174925平方米,成交总价为62973万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益,并拟与合作方共同开发。

公司通过合作方式取得成都市龙泉驿区大面街道金凯路东侧地块（宗地编号:LO08(25/21):2015-018,项目具体位置见图2),项目用地面积约为95066平方米,规划容积率面积约为285197平方米,我方需支付价款约为24955万元,土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目50%权益。

公司通过拍卖方式取得成都市金牛区金泉街道润漕村地块（宗地编号:PS拍-2016-02号,项目具体位置见图3),项目用地面积约为156088平方米,规划容积率面积约为229931平方米,成交总价为37100万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目60%权益。

公司通过拍卖方式取得广州市南安市美林街道润漕村地块（宗地编号:2016P03,项目具体位置见图4),项目用地面积约为113790平方米,规划容积率面积约为360756平方米,成交总价为36150万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过拍卖方式取得广州市天河区国际商贸城片区地块（宗地编号:CTP-1608、

CTP-1609,项目具体位置见图5),项目用地面积约为88013平方米,规划容积率面积约为296806平方米,成交总价为30140万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益,并拟与合作方共同开发。

公司通过挂牌方式取得东莞市南城区三元里四环路南侧地块（宗地编号:2016WG007,项目具体位置见图6),项目用地面积约为714035平方米,规划容积率面积约为71577平方米,成交总价为4765万元,土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过合作方式取得东莞市大岭山镇水朗村地块（宗地编号:2015WG066、

2015WG067,2015WG068,项目具体位置见图7),项目用地面积约为217424平方米,规划容积率面积约为3437906平方米,我方需支付价款约为68823万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目约33%权益。

公司通过合作方式取得佛山市南海区大沥镇骏门广场项目地块（宗地编号:GD07040015356,项目具体位置见图8),项目用地面积约为86416平方米,规划容积率面积约为285173平方米,我方需支付价款约为38602万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

公司通过合作方式取得西安市浐灞生态区项目地块（宗地编号:CB2-7-914,项目具体位置见图9),项目用地面积约为148397平方米,规划容积率面积约为519389平方米,我方需支付价款约为52777万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目73%权益。

公司通过合作方式取得广州市天河区七里河区深安大桥引桥西侧地块（宗地编号:3-8-(1)-99,项目具体位置见图10),项目用地面积约为70277平方米,规划容积率面积约为210832平方米,我方需支付价款约为43958万元,土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一六年三月八日

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过,兹定于2016年3月23日召开公司2016年第三次临时股东大会,现将有关会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第二届董事会

2.会议主持人:公司董事长吴建亮先生

3.公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月23日(星期三)下午1:30

(2)网络投票时间:2016年3月22日-2016年3月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月22日15:00至2016年3月23日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

6.会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

7.股权登记日:2016年3月15日(星期二)

8.出席对象:会议出席对象:

(1)截至2016年3月15日交易结束,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公司股东:

(2)公司的董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人。

二、会议审议事项

1.《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十四次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在《中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站》上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记事项

1.登记方式

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-025

**浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知**

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认,不接受电话登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年3月17日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的须在2016年3月17日17:30前送达或传真到公司。

3.登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号,邮编100088(如通过信函方式登记,信封请注明“2016年第三次临时股东大会”字样)。

4.注意事项:出席大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.网络投票操作方法

3.登录网址:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室,邮编100088。

4.注意事项:出席大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:李兰英、王婷婷

联系电话:010 5726 3425

3.表决意见

在“委托价格”项下填入本次股东大会的申报价格:1.00元代表议案1。

4.表决意见

在“委托股数”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类在申报股数项下:

议案序号 议案名称 对应申报价格(元) 对应申报股数

议案1 关于向银行申请授信暨关联交易的议案 1.00

(4)表决意见

在“委托股数”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类在申报股数项下:

议案序号 议案名称 对应申报价格(元) 对应申报股数

议案1 关于向银行申请授信暨关联交易的议案 1.00

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(8)采用互联网投票系统的投票程序

(9)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日15:00的任意时间。

(10)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(11)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(12)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(13)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(14)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(15)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(16)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(17)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(18)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(19)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(20)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(21)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(22)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(23)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,向深圳证券交易所深圳证券证书办理中心申请。

(24)股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券