

## **鲁商置业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知**

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。

重要提示：

- 本次股东大会不涉及网络投票

公司将于 2013 年 5 月 21 日上午 10:00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司 2012 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：公司 2012 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013 年 5 月 21 日上午 10:00 时
- (四) 会议的表决方式：现场投票
- (五) 会议地点：山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室

### 二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项为：

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2012 年度财务决算报告》
- 4、审议《2012 年度利润分配预案》
- 5、审议《2012 年年度报告》全文及摘要
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
- 8、审议《关于公司 2013 年度融资额度的议案》
- 9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

同时会议还将听取《2012年度独立董事述职报告》

上述议案的相关公告均刊登在2013年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

### 三、会议出席对象

(一) 凡 2013 年 5 月 15 日 (星期三) 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

### 四、本次股东大会的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

#### 1、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，异地股东可以在 2013 年 5 月 17 日 16:30 前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2013 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

3、登记地点：山东省济南市经十东路 9777 号鲁商置业股份有限公司董事会办公室

### 五、其他事项

#### (一) 联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联系人：刘冰、佟广

邮编：250014

(二) 注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三) 备查文件

- 1、鲁商置业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
  - 2、鲁商置业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
  - 3、鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
- 特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2013年4月26日

附：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度财务决算报告			
4	2012 年度利润分配预案			
5	《2012 年年度报告》全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2013 年度日常关联交易预计发生金额的议案			
8	关于公司 2013 年度融资额度的议案			
9	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年\_\_\_月\_\_\_日

委托期限：2013 年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_月\_\_\_日