

# Disclosure

## 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

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-039

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司近期以合作方式分别取得了两个项目:

(一)上海西子湾项目

该项目位于浦东新区松江区,项目占地面积2156万平方米,规划容积率1.5,用地性质为商品、住宅用地,公司全资子公司上海保利建房地产有限公司以8.67亿元获得该项目85%权益。

(二)武汉阳逻项目

该项目位于武汉阳逻经济开发区阳逻湖以北,项目占地面积71.12万平方米,容积率不超过2.4,用地性质为住宅用地,土地总价款为3.29亿元,目前公司占70%权益。

特此公告。

## 保利房地产(集团)股份有限公司关于北京金泉广场项目最新进展情况的公告

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-040

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经北京市第二中级人民法院主持调解,公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司(下称“北京保利”)就其负责开发的金泉广场项目的诉讼及纠纷与北京金浩投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司(以下统称“原告”)、北京政泉置业有限公司(下称“北京政泉”)于2007年9月29日达成庭前调解书,主要内容如下:

原告在依照约定履行相关承诺后,有权在2008年6月31日前分期回购北京保利所持有的北京政泉80%的股权。除法律规定不可抗力外,无原告原因,只要没有在北京政泉指定的日期,即视为原告违约。如果原告违约,则将立刻放弃回购要求,并无权向北京保利提出任何股权要求。

未经事宜以三方签订的和解协议书为准,该和解协议书所述内容与法院的调解书具有同等可供法院强制执行的法律效力。

特此公告。

## 保利房地产(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-041

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

保利房地产(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2007年10月11日在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18层召开,会议召集人为董事长李海鹰先生。会议应到董事九人,实到八人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召集人李海鹰先生、会议主持人朱裕新先生均符合《公司章程》的有关规定。会议召集人李海鹰先生、会议主持人朱裕新先生均符合《公司章程》的有关规定。会议召集人李海鹰先生、会议主持人朱裕新先生均符合《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

- 一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
- 二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
- 三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。

## 保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三季度业绩提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2. 公司全体董事出席董事会会议。

3. 公司第三季度财务报告未经审计。

4. 公司董事长沈凌、副董事长兼总经理郭峰、财务总监蔡正余、会计机构负责人乔松友声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据和财务指标

|                | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产            | 8,031,449,385.58 | 7,878,925,244.55 | 1.94             |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 2,740,812,960.55 | 2,673,878,690.40 | 2.54             |
| 每股净资产          | 1.91             | 1.86             | 2.69             |

|                 | 年初至报告期末(1-9月)  | 比上年同期增减(%) |
|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额   | 348,760,708.67 | 51.46      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24           | 51.46      |

|                     | 报告期(7-9月)      | 年初至报告期末(1-9月)  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润                 | 106,162,180.86 | 323,665,349.63 | 214.65         |
| 基本每股收益              | 0.0742         | 0.2253         | 214.65         |
| 稀释每股收益              | 0.0742         | 0.2253         | 214.65         |
| 净资产收益率(%)           | 3.69           | 11.81          | 增加8.05个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.66           | 9.72           | 增加6.01个百分点     |

|   | 年初至报告期末金额(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|---|-----------------|------------|
| 非经常性损益项目                                      |                 |            |
| 非流动资产处置损益                                     | 38,145,783.46   |            |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,891,263.03    |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | 1,589,523.89    |            |
| 以前年度已计提各项减值准备的转回                              | -70,822.80      |            |
| 扣除非经常性损益后的净利润                                 | 23,207,964.65   |            |
| 所得税影响数  | -7,305,977.77   |            |
| 少数股东损益的影响数                                    | -3,296,929.78   |            |
| 合计  | 57,170,805.68   |            |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

| 报告期末股东总人数(户)      | 214,251         |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |        |
| 股东名称(全称)          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 上海紫江(集团)有限公司      | 86,504,169      | 人民币普通股 |
| 上海信达投资(香港)有限公司    | 68,229,054      | 人民币普通股 |
| 中证达投资(香港)有限公司     | 7,778,869       | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金   | 6,608,000       | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金   | 5,599,969       | 人民币普通股 |
| 德安                | 5,000,374       | 人民币普通股 |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金  | 4,707,307       | 人民币普通股 |
| 深圳南方财富顾问有限公司      | 4,500,000       | 人民币普通股 |
| 鹏源期货经纪(广州)有限公司    | 3,950,000       | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司        | 3,000,000       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

| 项目      | 2007年9月30日     | 2006年12月31日    | 比上年实际增减(%) |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 6,362,280.00   | 11,020,452.26  | -42.27%    |
| 应收账款    | 989,437,293.71 | 676,638,585.69 | 47.71%     |
| 预付账款    | 190,542,746.94 | 116,446,889.58 | 65.06%     |
| 其他应收款   | 33,602,063.42  | 25,606,129.73  | 31.23%     |
| 在建工程    | 171,182,906.07 | 128,879,174.79 | 32.82%     |
| 应付票据    | 338,245,327.21 | 214,414,883.85 | 57.76%     |
| 预收账款    | 19,217,391.63  | 13,134,226.13  | 46.32%     |
| 应交税费    | 74,267,532.93  | 57,721,636.46  | 28.66%     |
| 应付利息    | 27,225,185.26  | 6,614,744.56   | 311.58%    |
| 其他应付款   | 189,525,369.65 | 397,667,353.47 | -52.34%    |
| 长期应付款   | 12,769,754.15  | 5,883,317.50   | 117.06%    |
| 专项应付款   | 683,322.00     | 3,020,719.29   | -77.38%    |
| 未分配利润   | 487,220,190.40 | 245,544,012.24 | 98.42%     |

变动原因:

1. 交易性金融资产减少主要原因是报告期内出售申购的股票。
2. 应收账款增加主要原因是公司销售增长和三季度为销售旺季所致,大部分都是付款期的应收账款。
3. 预付账款增加主要原因是公司储备原材料所致。
4. 其他应收款增加主要原因是报告期持股比例委贷给联营公司上海紫江化工有限公司。

担保并签署相关的法律文件。

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权董事长批准金融机构借款的议案》。

同意将原授予董事长批准6亿元以下单笔借款的权限调整为单笔不超过20亿元人民币或等值外币的借款及相应抵押担保,并签署相关的法律文件。

五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换2007年度审计机构的议案》。

同意公司2007年度审计机构由深圳大华天诚会计师事务所更换为大信会计师事务所,年度审计费用仍为70万元(含下属子公司审计费用)。本公司董事会对深圳大华天诚会计师事务所担任公司审计机构期间的的工作表示感谢。

六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于发行公司债券的议案》。

同意公司发行公司债券,具体发行方案如下:

1. 发行规模:不超过43亿元人民币,提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
2. 向公司股东配售的安排:本次公司债券发行可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况确定。
3. 债券期限:本次债券的期限为3-10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行业务规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4. 募集资金用途:本次公司债券募集资金拟用于优化公司债务结构和补充公司流动资金。
5. 决议有效期:本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
6. 担保事项:本次债券发行由本公司聘请的中介机构出具债券受托管理意见。
7. 1) 决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人。
- 2) 在合法、法规允许的范围内,根据公司市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其他确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期、是否设置回售条款(赎回条款)、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地与发行条款有关的一切事宜。
- 3) 办理本次公司债券发行的申报事宜。
- 4) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件。
- 5) 在本次发行完成后,办理本次发行的中介机构的相关事宜。
- 6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除遵守有关法律、法规及中国证监会规定外,须经由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
- 7) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
- 8) 本授权自股东大会审议通过之日起上述授权事项办理完毕之日止。

本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。以上第一、三、五、六、七项决议须经公司2007年度第三次临时股东大会审议。

八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案》。

会议审议通过了以下事项:

- 一、会议时间:现场会议召开时间为:2007年10月29日下午2:00
- 二、网络投票时间为:2007年10月29日9:30至11:30、13:00至15:00
- 三、网络投票地点:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室
- 四、会议议程:(一)普通决议议案
1. 关于变更公司部分董事的议案
- 1.01. 关于选举王小明先生为公司董事的议案
- 1.02. 关于选举张玲先生为公司董事的议案
2. 关于更换2007年度审计机构的议案
- (二)特别决议议案
3. 关于关于调整公司对外担保额度的议案
4. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
5. 关于发行公司债券的议案
- 5.01. 发行规模;
- 5.02. 向公司股东配售的安排;
- 5.03. 债券期限;
- 5.04. 募集资金用途;
- 5.05. 决议有效期;
- 5.06. 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
- 四、与会股东:
1. 截至2007年10月22日(星期一)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人通知公布的方式出席本次会议及参加表决;未能亲自出席本次会议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),或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事会、监事会成员及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 公司董事会邀请的其他人员。
- 五、会议登记与投票方式:
1. 登记办法与登记时间(股东登记见附件3)
- (1) 登记办法:法人股东应持股东账户卡、持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证复印件;自然人应持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;其他个人或机构投资者须持身份证、委托卡、持股凭证、授权委托书、委托卡、证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。(授权委托书格式见本通知附件4)
- (2) 登记时间:2007年10月26日上午8:00-12:00;下午2:30-5:30

2. 联系方式:电话:020-89898833;传真:020-89898666 邮编:510308 联系人:郭宁 洪俊峰 地址:广州海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔32层董秘办

3. 其他事项:请出席会议的股东及委托代理人携带相关证件原件出席会议,与会股东食宿以及交通费自理。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,并将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络投票的投票平台,社会公众股东可以在网络投票系统内通过上海证券交易所交易系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。(股东通过上海证券交易所交易系统行使网络投票权类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件5)

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇七年十月十三日

附件1: 简况: 王小明先生,男,1963年出生,中国国籍,中共党员,大专文化,历任澳门兴行有限公司董事兼总经理,保利科技有限公司董事兼副总经理,保利通信公司董事长、保利南方集团有限公司董事长,海南南浦土地开发有限公司总经理。现任中国保利集团公司党组成员、董事、副总经理,兼任中国保利集团公司一级子公司总监职务,中国保利集团党组书记副组长。

张玲女士,女,1964年出生,中国国籍,中共党员,大专文化,历任广州军区参谋,广东华顺(集团)有限公司副总经理,保利南方公司总经理,现任保利南方集团开发公司副总经理兼保利南方集团副总经理。现任保利南方集团开发公司副总经理。

独立董事意见: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,本人参加了公司于2007年10月11日召开的第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》,本人也听取了独立董事关于董事候选人王小明先生和张玲先生的情况介绍。基于独立立场判断,特发表如下独立意见:

1. 本次董事会人员更换的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定;
2. 经审阅各位候选人个人简历,未发现其有《公司法》第一百四十七条情况,以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且其禁入尚未解除的情况。董事候选人诚实信用,勤勉尽责,具有较丰富的专业理论知识丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;
3. 同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

附件2: 简况: 朱裕新,男,1968年出生,汉族,中共党员,籍贯北京市,中国人民大学会计学学士,经济师,具有会计人员从业资格和企业法律顾问执业资格。1991年参加工作,历任海南房地产管理局长,保利科技有限公司开发部业务,中国保利集团综合计划部项目主管,保利应用技术有限责任公司总经理助理,中国保利集团公司规划发展部企业经营处处长、项目管理处处长,中国保利集团公司企业发展部主任、执业企业法律顾问,兼任北京市劳动人事管理委员会委员兼职仲裁员。

独立董事意见: 公司拟聘任副总经理朱裕新先生由总经理朱广菊女士提名,提名程序合法。朱裕新先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,具备担任公司副经理的能力。本人同意聘任朱裕新先生为公司副经理。

独立董事:戴建 魏明涛 秦荣生

附件3: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件4: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件5: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件6: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件7: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件8: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件9: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件10: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件11: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件12: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件13: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511111 联系地址: 北京市西城区

2007年 月 日

注:本件为打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件14: 2007年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

表决指示:

| 普通决议   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案1.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案2    | 赞成 | 反对 | 弃权 |

特别决议

| 议案3    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 议案4    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.01 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.02 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.03 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.04 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.05 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案5.06 | 赞成 | 反对 | 弃权 |

委托人对可能由股东大会的临时议案是否有表决权: 是 否 如有, 应行使表决权: 赞成 反对 弃权

附件15: 股东大会决议表 姓名(或名称): 王小明 身份证号码: 11010119630101001X 联系电话: 13910511