

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2008-23

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:
全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式:
1.法人股东应持有营业执照复印件、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、股东账户卡,代理人本人身份证进行登记。
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人必须持有授权委托书(授权委托书后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡复印件。
3.股东为OPPI的,凭OPPI证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证进行登记。
4.异地股东可以在登记截止前亲自或委托他人进行登记。
5.出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人出席会议并行使表决权,也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:
2008年5月5日,9:00-12:00;13:30-17:00
(三)登记地点:
武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:300667,投票简称:名流投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,10000元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
议案一	10000
议案二	1000
议案三	2000
议案四	3000
议案五	4000
议案六	5000

议案六 审议通过2007年度利润分配预案
议案七 审议通过2007年年度报告及2007年年度报告摘要
议案八 审议通过补聘会计师事务所的议案
议案九 审议通过独立董事述职报告
议案十 审议通过关于改选彭少民先生为公司监事的议案
议案十一 审议通过关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案
议案十二 审议通过关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三 审议通过关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

名流置业集团股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告

案;

议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:
全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式:
1.法人股东应持有营业执照复印件、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、股东账户卡,代理人本人身份证进行登记。
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人必须持有授权委托书(授权委托书后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡复印件。
3.股东为OPPI的,凭OPPI证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证进行登记。
4.异地股东可以在登记截止前亲自或委托他人进行登记。
5.出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人出席会议并行使表决权,也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:
2008年5月5日,9:00-12:00;13:30-17:00
(三)登记地点:
武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:300667,投票简称:名流投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,10000元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
议案一	10000
议案二	1000
议案三	2000
议案四	3000
议案五	4000
议案六	5000

议案六 审议通过2007年度利润分配预案
议案七 审议通过2007年年度报告及2007年年度报告摘要
议案八 审议通过补聘会计师事务所的议案
议案九 审议通过独立董事述职报告
议案十 审议通过关于改选彭少民先生为公司监事的议案
议案十一 关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案
议案十二 关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三 审议通过关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2008年5月6日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2008年5月5日-2008年5月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年4月29日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水榭湖广场5层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.截至2008年4月29日(星期二)15:00交易结束后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全体股东或其委托代理人(授权委托书后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

(七)议案名称:
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案;
议案二、审议2007年度董事会工作报告;
议案三、审议2007年度监事会工作报告;
议案四、审议计提资产减值准备的报告;
议案五、审议2007年度财务报告;
议案六、审议2007年度利润分配预案;
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要;

议案八、审议关于补聘会计师事务所的议案;
议案九、审议独立董事述职报告;
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案;
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案;
议案十二、关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议

案;
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
(二)披露情况:
上述议案十一至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》,并发布本次股东大会提示性公告:

议案六	审议通过2007年度利润分配预案	6000
议案六	审议通过2007年度利润分配预案	7000
议案七	审议通过2007年年度报告及2007年年度报告摘要	8000
议案八	审议通过补聘会计师事务所的议案	9000
议案九	审议通过独立董事述职报告	10000
议案十	审议通过关于改选彭少民先生为公司监事的议案	11000
议案十一	关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案	12000
议案十二	关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议	13000

注:本次股东大会投票,对于总议案10000元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如未投;
表决意见见种类的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项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。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4. 计票规则
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。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统行使投票权。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至5月6日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出

附件二 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008年5月9日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次股东大会决议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归由我单位/本人承担。

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	1.(审议关于补聘会计师事务所的议案);			
2	2.(审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案);			
3	3.(审议关于修改彭少民先生为公司监事的议案)			
4	4.(审议关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案)			

受托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 股 委托日期:
委托人持股数: 股
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书签署,复印或按以上格式自制均有效。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2008-012

甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于增加2008年度第一次临时股东大会临时提案公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司在2008年4月22日中国证劵报、上海证劵报、证劵时报和巨潮资讯网已被披露《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年年度第一次临时股东大会的通知》,定于2008年5月9日召开公司2008年年度第一次临时股东大会,现增加临时提案如下:

2008年4月28日,公司董事会收到控股股东阙文彬先生(持有公司股份6160万股,占公司总股本的65.96%)提交股东大会的临时提案,提出在本次临时股东大会上增加关于《修改公司章程提案》(见附件1)和关于《修改股东大会事规则提案》(见附件2)的临时提案。

根据本公司章程第五十三条规定,董事会将阙文彬先生的临时提案公告于2008年4月30日上海证劵报、中国证劵报、证劵时报和巨潮资讯网,《公司章程修改草案》和《股东大会事规则修改草案》全文见2008年

现重复表决的第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票系统上的“我的投票”功能中查看。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:冯树海
电话:010-87582513 传真:010-87581534
地址:北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
邮编:100068
(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人(签名):
受托人身份证号码(营业执照号):
委托人(签名): 受托人(签名):
受托日期:2008年 月 日
代为行使表决权日期:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于调整董事、监事薪酬的议案			
2	审议2007年度董事会工作报告			
3	审议2007年度监事会工作报告			
4	审议计提资产减值准备的报告			
5	审议2007年度财务报告			
6	审议2007年度利润分配预案			
7	审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要			
8	审议关于补聘会计师事务所的议案			
9	审议独立董事述职报告			
10	审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案			
11	关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案			
12	关于子公司重庆东方豪都房地产开发有限公司增资扩股的议案			
13	关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案			

注:授权委托书签署,复印或按以上格式自制均有效。

4月30日巨潮资讯网,供投资者查阅。具体临时提案为:

附件 1:
关于《修改公司章程提案》

第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定。
第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当由有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当由有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准,对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,上市公司不得对外提供担保。
附件 2:
关于《修改股东大会事规则提案》

第五十七条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下:
(一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产30%以内的,董事会有权审批;占公司最近一期经审计总资产30%以上的,应提交股东大会审批。

(二)公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产30%以内的,董事会有权审批;占公司最近一期经审计总资产30%以上的,应提交股东大会审批。

第五十七条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下:
(一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产30%以内的,董事会有权审批;占公司最近一期经审计总资产30%以上的,应提交股东大会审批。