

上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上海市闵行经济技术开发区北斗路55号)

上市保荐人(主承销商)

(江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“U”股被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；D“不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于http://www.cninfo.com.cn网站的本公司招股说明书全文。

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司 各持股6,000万股 均承诺：自本公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

本上市公告书所载2008年1-3月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险，对比表中2007年度及2007年第一季度的相关财务数据已经审计。

第二节 股票上市情况

公司股票发行上市审批情况：本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供上海莱士血液制品股份有限公司以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“上海莱士”)首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2008]746号》文核准，本公司首次公开发行4,000万股人民币普通股，本次采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为12.81元/股。

经深圳证券交易所《关于上海莱士血液制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]35号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票代码为“002252”，其中本次公开发行股票中网上定价发行的3,200万股股票将于2008年6月23日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。

二、股票上市概况：1.上市地点：深圳证券交易所 2.上市时间：2008年6月23日 3.股票简称：上海莱士 4.股票代码：002252

5.首次公开发行股票后总股本：160,000,000股 6.首次公开发行股票增加股份：40,000,000股 7.发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8.发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司 各持股6,000万股 均承诺：自本公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

9.本次上市股份的其他锁安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁满三个月。 10.本次上市股份的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。

11.公司股份可上市交易时间：首次公开发行前已发行的股份 6,000 37.50% 2011年6月23日 莱士中国有限公司 6,000 37.50% 2011年6月23日 小计 12,000 75.00% - 网上定价发行的股份 3,200 20.00% 2008年9月23日 网上定价发行的股份 3,200 20.00% 2008年9月23日 小计 4,000 25.00% - 合计 16,000 100% -

12.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13.上市保荐人：华泰证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况：注册中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司 注册英文名称：Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 注册资本：12,000万元(发行前) 16,000万元(发行后) 法定代表人：郑跃文 成立日期：1988年10月29日 住所：上海市闵行经济技术开发区北斗路55号 邮政编码：200245 联系电话：021-64303911 传真：021-64304009 董事会秘书：刘峥 互联网网址：http://www.raas-corp.com 电子信箱：raas@raas-corp.com

经营范围：生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测技术器具和检测技术并提供检测服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 主营业务：血液制品的研发、生产和销售。主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、重组人干扰素等。 所属行业：C85、生物制品业。

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况：姓名 本公司任职 性别 年龄 任期起止时间 直接持有公司股份数量 郑跃文 董事长 男 46 2007年4月29日至2010年2月底 无 曹洪 副董事长 男 64 2007年3月1日至2010年2月底 无 范小清 董事 男 43 2007年3月1日至2010年2月底 无 任晓刚 董事 男 51 2007年3月1日至2010年2月底 无 司徒 董事、总经理 女 51 2007年3月1日至2010年2月底 无 Tony Hong 董事 男 41 2007年3月1日至2010年2月底 无 陆陆 独立董事 男 44 2007年4月29日至2010年2月底 无 Barbatelli Cristiana 独立董事 女 49 2007年4月29日至2010年2月底 无 司宏刚 独立董事 男 35 2007年4月29日至2010年2月底 无 李杰 监事 男 45 2007年3月1日至2010年2月底 无 Binh Huang 监事会主席 女 40 2007年3月1日至2010年2月底 无 曹建 副总经理 男 53 2007年4月6日至2010年2月底 无 曹建 副总经理 财务总监 男 38 2007年4月6日至2010年2月底 无 沈积慧 副总经理 男 42 2007年4月6日至2010年2月底 无 许必雄 副总经理 男 42 2007年4月6日至2010年2月底 无 曹建 副总经理 男 44 2007年4月6日至2010年2月底 无

公司董事长郑跃文先生持有科瑞天诚投资有限公司52%的股份，科瑞天诚投资有限公司持有公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司55.76%的股份，因此，郑跃文先生间接持有本公司1,739.71万股(占发行后总股本的10.87%)。 公司副董事长曹洪先生持有公司控股股东莱士中国有限公司100%的股份，因此，黄

股票简称：上海莱士

股票代码：002252

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Balance Sheet (资产负债表) and Profit Statement (利润表) for 2008-3-31.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

凯先生间接持有本公司6000万股(占发行后总股本的37.50%)。 董事任晓刚先生持有科瑞天诚投资控股有限公司15.00%的股份，因此，任晓刚先生间接持有本公司1,739.71万股(占发行后总股本的10.87%)。 其余董事、监事和高级管理人员均不直接或间接持有本公司的股份。 三、发行人控股股东及实际控制人情况 本公司控股股东为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司，发行前各持有公司50%的股份。 科瑞天诚投资控股有限公司成立于2002年10月，经营范围为：投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产业信息咨询；技术开发；技术服务；技术转让；会议服务。法定代表人郑跃文，注册资本26,000万元，注册地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层A2101。

截至2007年12月31日，科瑞天诚投资控股有限公司总资产105,142.27万元，净资产30,464.13万元，2007年实现净利润2,795.34万元 以上数据经中磊会计师事务所有限责任公司审计。 莱士中国有限公司成立于2006年6月12日，注册编号：1066642，注册地址：香港皇后大道东19号太古广场22楼，注册资本10,000港元，实收资本10,000港元，主要生产经营地为香港，现任董事曹洪、Binh Huang(为备用董事)，莱士中国为控股公司，除了上海莱士以外没有其他参股控股公司。

截至2007年12月31日，莱士中国有限公司总资产6,219,454.50美元，净资产6,155,602.56美元，2007年实现净利润1,154,317.05美元(以上数据未经审计)。 科瑞天诚的控股股东为科瑞集团，其实际控制人分别为郑跃文、莱士中国的唯一股东为黄凯，因此郑跃文和黄凯为公司实际控制人。

郑跃文先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年1月11日，居住所在地：北京市石景山区八角中里10栋11603号；身份证号码：11018919620114952。郑跃文先生拥有博士学位，现为中国人民国际商会副会长，全国政协委员，曾任全国工商联副主席等职，现任科瑞天诚董事长、科瑞集团董事长等。

黄凯先生，男，美国国籍，出生于1944年7月3日；居住所在地：1280 Westwind Circle, Westlake Village, CA91361；护照号码：213506433。黄凯先生持有上海市授予的“白玉兰奖”，1998年被上海市政府授予“荣誉市民奖”，被美国国会授予“2005年度经济人物奖”、被美国国会授予“2005年度经济人物奖”。曾任美国雅培公司(Abbot)参考实验室经理，现任美国雅培总裁。

四、公司前十名股东持有公司股份情况 本次发行后，上市公司股东共15304户，其中持股数量前十名股东如下：

Table with 4 columns: Rank, Name, Shareholding (Shares), Shareholding Ratio. Lists top 10 shareholders including RAAS CHINA LIMITED and various individuals.

第四节 股票发行情况

1.发行数量：4,000万股 2.发行价格：12.81元/股 3.发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次网上配售800万股，占本次发行总股数的20%，有效申购获得配售的比例为0.339270578%，认购倍数为294.75倍。本次发行网上定价发行3,200万股，中签率为0.0644979831%，认购倍数为1,550倍。本次发行网上定价产生2.13股零股，由主承销商华泰证券股份有限公司包销，网上定价发行无余额。

4.募集资金总额：51,240万元 5.发行费用总额：34,858,342.62元,其中：承销费用 2305.80万元 保荐费用 200万元 审计、验资费用 180万元 律师费用 208.77万元 路演推介和信息披露费用 529.82万元 股份登记费用 334.5万元

每股发行费用0.87元 每股发行费用-发行费用总额/本次发行股本) 6.募集资金净额：47,754.17万元 广东大华德业会计师事务所已于2008年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《大华验字[2008]第35号》“验资报告”。

7.发行后每股净资产：4.03元/股 按照2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 8.发行后每股收益：0.51元/股 按照2007年经审计的归属于母公司所有者权益扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)

第五节 募集资金使用情况

本上市公告书所载2008年第一季度财务数据未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险，对比表中2007年1季度及2007年度财务数据已经审计。 一、2008年1季度主要财务数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2008 vs Q1 2007.

③上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》调整后数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明 公司2008年1季度内经营状况和财务状况良好。公司2008年1-3月实现营业总收入8,763.03万元，较上年同期减少13.62%；实现营业收入3,844.29万元，较上年同期增长71.78%；实现净利润31,154.26万元，比上年同期增长60.54%。

公司2008年3月31日的流动负债与去年同期相比下降了22.96%，这主要是因为应付股利和短期借款这两项科目有较大变化，其中应付股利2007年12月31日余额为5000万元，至2008年3月31日余额为零，短期借款2007年12月31日余额为3800万元，因2008年1季度增加了一笔19,896,614.81元人民币的美金借款，2008年3月31日余额增加为49,896,614.81元，短期借款与应付股利两项轧抵的变化幅度超过3000万元，因此流动负债变化率超过20%。

公司2008年第一季度营业收入减少、净利润增长的主要原因为：原料血浆供应依然非常紧张，产品供不应求，产品售价维持高位。主要产品白蛋白和静丙的售价比去年同期上涨了36%和112%，其他小产品的售价也有不同程度的上涨。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所申报，将严格按照中小企业的有关规定，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、公司自2008年6月2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生对公司可能有较大影响的事项，具体如下： 1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标未发生调整情况。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大关联交易事项。 3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大资产收购、购买、出售及置换。 4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大资产收购、购买、出售及置换。 5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况。 7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大担保或有事项。 9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司财务状况和经营成果未发生重大变化。 10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况 上市保荐人：华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 保荐代表人：郑建明、胡旭 项目主办人：刘平 电话：021-68419797 传真：021-68419911

二、上市保荐人推荐理由 上市保荐人华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《华泰证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐人的意见如下： 华泰证券认为，上海莱士血液制品股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件： 2008年3月31日资产负债表 2008年1-3月利润表 2008年1-3月现金流量表

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Balance Sheet (资产负债表) and Profit Statement (利润表) for 2008-3-31.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

Table with 5 columns: Item, Period End, Company, Comparison, and Period Start. Rows include Cash Flow Statement (现金流量表) and Balance Sheet (资产负债表) for 2008-1-3.

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2008-020

深圳华侨城控股股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年6月7日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》。现就有关事项提示如下：

一、会议基本情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)召开方式：本次股东大会采用现场会议与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股东提供网络投票服务，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)召开时间： 现场会议时间：2008年6月23日(星期一)14:30 网络投票时间：2008年6月22日(星期日)-2008年6月23日(星期一) 其中，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月22日15:00-2008年6月23日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：深圳华侨城大酒店 (五)股权登记日：2008年6月16日(星期一) (六)出席对象： 1、2008年6月16日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本人通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不一定是公司的股东)，或者在网络投票时间参加网络投票。

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、公司董事会邀请列席席的相关人员。 (七)会议审议事项 (一)关于符合向特定对象公开发行股票条件的提案； (二)逐项审议关于公开发行股票方案的提案； 1、发行股票种类； 2、每股面值； 3、发行数量； 4、发行对象； 5、对原股东的优先权安排； 6、发行方式； 7、发行价格和定价方式； 8、募集资金用途及数额； 9、本次公开发行股票决议的有效期。 (三)关于公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案； (四)关于公司前次募集资金使用情况的提案； (五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的提案； (六)关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的提案。

除三项提案须经股东大会特殊决议批准之外，其他提案以普通决议批准。 相关内容请查阅“六、备查文件”。 三、现场会议登记办法 (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、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证复印件；委托代理人出席的，还须持有法人代表授权委托书及出席人身份证复印件。 个人、自然人凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证复印件；委托代理人出席的，还须持有授权委托书及出席人身份证复印件。

异地股东可用信函或传真登记。 (二)登记时间：2008年6月18日上午9:00至12:00、14:00至18:00 (三)登记地点：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼三楼深圳华侨城控股股份有限公司证券事务部(邮政编码：518053) 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序： 本次股东大会网络投票提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序 1、通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票交易操作。投票当日，交易系统将对沪深两市A股股票进行证券“360009”，投票简称“侨城投票”。 2、输入买入价格，2元； 3、输入证券代码360009； 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：

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

注：对于提案2中有多个需表决的子提案，200代表对提案2的全部子提案进行表决；201代表提案2中的子提案1，202代表提案2中的子提案3，依此类推。

5、输入“委托价格”表达表决意见，委托价格与表决意见的对照关系如下表：

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

6、确认投票程序完成； 7、计票规则：股东通过网络投票系统提交投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不得撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次的投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码 登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活验证码。 登陆深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入数量 360009 1.00 4位数字的“激活验证码” 如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。 B、申请数字证书

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码 登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活验证码。 登陆深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入数量 360009 1.00 4位数字的“激活验证码” 如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。 B、申请数字证书

Table with 3 columns: Item, Price, Corresponding Price. Lists items and their corresponding prices for voting.

注：授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效。

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

(1) 股东根据取得的登录密码或数字证书登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统系统进行操作。

①登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳华侨城控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会”； ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”； ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

(2) 投资者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6月22日15:00-2008年6月23日15:00期间的任意时间。 五、其它事项 (一)会议联系方式： 联系人：郭金 陈兰 联系电话：0755-26936076 26932625 传真号码：0755-26960517 (二)会议费用：与会股东及代理人食宿交通费自理。

六、备查文件 (一)公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告(公告编号：2008-017)； (二)《关于公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(公告编号：2008-018)； (三)公司独立董事关于公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见。 公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn (四)授权委托书(见附件) 特此通知。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇八年六月七日

授权委托 兹委托 先生(女士)代理本人(本人)出席深圳华侨城控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 证件号码： 受托人账户号码： 受托人持股数： 受托人签名： 证件号码： 受托人签名： 受托人日期： 受托人日期： 如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决： 是 否 注：授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效。