

## Disclosure

证券代码:000609 股票简称:华侨城 A 公告编号:2008-031

深圳华侨城控股股份有限公司  
2008年第三次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、重要提示

1.公司董事会在2008年8月14日召开了关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知。

2.本次会议召开期间未发生,否决或变更提案。

## 二、会议召开的情况

1.召开时间:2008年8月29日(星期五)上午9时30分,会期半天

2.召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:深圳华侨城控股股份有限公司董事会

5.主持人:公司董事长刘春平

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定

三、出席会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(委托人)22人,代表股份1,348,969,924股,占上市公司有表决权总股份61.47%。

四、提案审议和表决情况

(一)关于修改限制性股票激励计划限制期的提案

1.表决情况:

同意1,348,651,778股,占有效表决股份数的100%;反对0股,弃权0股。持有公司限制性股票的股东对本提案回避了表决。

(二)关于修订股东大会议事规则的提案

1.表决情况:

同意1,348,969,924股,占有效表决股份数的100%;反对0股,弃权0股。

2.表决结果:该提案通过。

(三)关于制订公司对外担保制度的提案

1.表决情况:

同意1,348,969,924股,占有效表决股份数的100%;反对0股,弃权0股。

3.表决结果:该提案通过。

4.表决结果:该提案通过。

5.表决结果:该提案通过。

6.表决结果:该提案通过。

7.表决结果:该提案通过。

8.表决结果:该提案通过。

9.表决结果:该提案通过。

10.表决结果:该提案通过。

11.表决结果:该提案通过。

12.表决结果:该提案通过。

13.表决结果:该提案通过。

14.表决结果:该提案通过。

15.表决结果:该提案通过。

16.表决结果:该提案通过。

17.表决结果:该提案通过。

18.表决结果:该提案通过。

19.表决结果:该提案通过。

20.表决结果:该提案通过。

21.表决结果:该提案通过。

22.表决结果:该提案通过。

23.表决结果:该提案通过。

24.表决结果:该提案通过。

25.表决结果:该提案通过。

26.表决结果:该提案通过。

27.表决结果:该提案通过。

28.表决结果:该提案通过。

29.表决结果:该提案通过。

30.表决结果:该提案通过。

31.表决结果:该提案通过。

32.表决结果:该提案通过。

33.表决结果:该提案通过。

34.表决结果:该提案通过。

35.表决结果:该提案通过。

36.表决结果:该提案通过。

37.表决结果:该提案通过。

38.表决结果:该提案通过。

39.表决结果:该提案通过。

40.表决结果:该提案通过。

41.表决结果:该提案通过。

42.表决结果:该提案通过。

43.表决结果:该提案通过。

44.表决结果:该提案通过。

45.表决结果:该提案通过。

46.表决结果:该提案通过。

47.表决结果:该提案通过。

48.表决结果:该提案通过。

49.表决结果:该提案通过。

50.表决结果:该提案通过。

51.表决结果:该提案通过。

52.表决结果:该提案通过。

53.表决结果:该提案通过。

54.表决结果:该提案通过。

55.表决结果:该提案通过。

56.表决结果:该提案通过。

57.表决结果:该提案通过。

58.表决结果:该提案通过。

59.表决结果:该提案通过。

60.表决结果:该提案通过。

61.表决结果:该提案通过。

62.表决结果:该提案通过。

63.表决结果:该提案通过。

64.表决结果:该提案通过。

65.表决结果:该提案通过。

66.表决结果:该提案通过。

67.表决结果:该提案通过。

68.表决结果:该提案通过。

69.表决结果:该提案通过。

70.表决结果:该提案通过。

71.表决结果:该提案通过。

72.表决结果:该提案通过。

73.表决结果:该提案通过。

74.表决结果:该提案通过。

75.表决结果:该提案通过。

76.表决结果:该提案通过。

77.表决结果:该提案通过。

78.表决结果:该提案通过。

79.表决结果:该提案通过。

80.表决结果:该提案通过。

81.表决结果:该提案通过。

82.表决结果:该提案通过。

83.表决结果:该提案通过。

84.表决结果:该提案通过。

85.表决结果:该提案通过。

86.表决结果:该提案通过。

87.表决结果:该提案通过。

88.表决结果:该提案通过。

89.表决结果:该提案通过。

90.表决结果:该提案通过。

91.表决结果:该提案通过。

92.表决结果:该提案通过。

93.表决结果:该提案通过。

94.表决结果:该提案通过。

95.表决结果:该提案通过。

96.表决结果:该提案通过。

97.表决结果:该提案通过。

98.表决结果:该提案通过。

99.表决结果:该提案通过。

100.表决结果:该提案通过。

101.表决结果:该提案通过。

102.表决结果:该提案通过。

103.表决结果:该提案通过。

104.表决结果:该提案通过。

105.表决结果:该提案通过。

106.表决结果:该提案通过。

107.表决结果:该提案通过。

108.表决结果:该提案通过。

109.表决结果:该提案通过。

110.表决结果:该提案通过。

111.表决结果:该提案通过。

112.表决结果:该提案通过。

113.表决结果:该提案通过。

114.表决结果:该提案通过。

115.表决结果:该提案通过。

116.表决结果:该提案通过。

117.表决结果:该提案通过。

118.表决结果:该提案通过。

119.表决结果:该提案通过。

120.表决结果:该提案通过。

121.表决结果:该提案通过。

122.表决结果:该提案通过。

123.表决结果:该提案通过。

124.表决结果:该提案通过。

125.表决结果:该提案通过。

126.表决结果:该提案通过。

127.表决结果:该提案通过。

128.表决结果:该提案通过。

129.表决结果:该提案通过。

130.表决结果:该提案通过。

131.表决结果:该提案通过。

132.表决结果:该提案通过。

133.表决结果:该提案通过。

134.表决结果:该提案通过。

135.表决结果:该提案通过。

136.表决结果:该提案通过。

137.表决结果:该提案通过。

138.表决结果:该提案通过。

139.表决结果:该提案通过。

140.表决结果:该提案通过。

141.表决结果:该提案通过。

142.表决结果:该提案通过。

143.表决结果:该提案通过。

144.表决结果:该提案通过。

145.表决结果:该提案通过。

146.表决结果:该提案通过。

147.表决结果:该提案通过。

148.表决结果:该提案通过。

149.表决结果:该提案通过。