

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2008-068

## 名流置业集团股份有限公司 关于召开2008年度第四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10月14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发布了《名流置业集团股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知》,现在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10月29日(星期三)14:30  
网络投票时间:2008年10月29日—2008年10月30日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2008年9月29日9:30至11:30,10:30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10月28日15:00至2008年10月29日15:00期间的任意时间。  
(二)会议地点:2008年10月29日  
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场B公司会议室  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)召开方式:现场投票和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互联网络投票系统向公司提供网络投票方式的投票平台,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。

二、出席会议对象  
(一)截至2008年10月24日(星期五)16:00交易结束后在中国证券登记结算有限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(授权委托书附后);

(二)本公司董事、监事及高级管理人员;  
(三)公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾;  
(四)会议主持人:董事长

(五)议案名称:关于发行公司债券的议案

(六)会议议程:  
(1) 发行规模;  
(2) 债券期限;  
(3) 发行方式;  
(4) 债券利率及还本付息;  
(5) 担保和增信措施;  
(6) 募集资金用途;  
(7) 发行债券的上市;  
(8) 债券担保措施;  
(9) 决议的有效期;  
(10) 本次发行的授权事项。

(七)特别风险提示:上述议案的相关公告已于2008年10月14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。

(八)网络投票系统:本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

三、网络股东大会会议登记办法  
(一)登记方式:  
1. 自然人股东持有营业执照复印件,能证明本人有效资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东身份证、代理人本人身份证进行登记;

2. 个人股东委托他人代为登记,除提供本人身份证外,授权委托书还必须经授权人书面签字(附后),委托人及代理人身份证、受托人身份证复印件进行登记;

3. 股东为OPF的,凭OPF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办理登记手续;

4. 异地股东可以在登记截止前用书面方式自行登记。

5. 网络投票可以在登记期间内自行或委托代表人在会议地点进行登记,也可于2008年10月28日以前在网络上登记。

(二)登记时间:2008年10月28日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场B公司会议室

(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票的时间为2008年10月29日9:30至11:30,10:30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上网发行业务操作。

2. 办理方式:2008年10月28日,网络投票。  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1) 买卖方向为买入; (2) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的委托价格,1.00元代表本次会议审议的“关于发行公司债券的议案”,该议案的子议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议案名称:关于发行公司债券的议案  
议案 对应申报价(元)

(1) 发行规模 1.00  
(2) 债券期限 1.01  
(3) 发行方式 1.02  
(4) 债券利率及还本付息 1.03  
(5) 担保和增信措施 1.04  
(6) 募集资金用途 1.05  
(7) 发行债券的上市 1.07

(8) 其他议案 1.06  
(9) 其他议案 1.06  
(10) 本次发行的授权事项 1.07

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

四、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

五、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

七、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

八、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

九、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

十、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

十一、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

十二、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

十三、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

十四、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

十五、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

十六、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

十七、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

十八、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

十九、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

二十、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

二十一、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

二十二、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

二十三、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

二十四、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

二十五、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

二十六、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

二十七、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

二十八、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

二十九、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

三十、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

三十一、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

三十二、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

三十三、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

三十四、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

三十五、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

三十六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

三十七、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

三十八、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

三十九、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

四十、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

四十一、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

四十二、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

四十三、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

四十四、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

四十五、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

四十六、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

四十七、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

四十八、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

四十九、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

五十、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

五十一、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

五十二、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

五十三、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

五十四、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

五十五、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

姓名: 身份证号: 身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期:2008年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

(1) 发行规模  
(2) 债券期限  
(3) 发行方式  
(4) 债券利率及还本付息  
(5) 担保和增信措施  
(6) 募集资金用途  
(7) 发行债券的上市  
(8) 其他议案  
(9) 其他议案  
(10) 本次发行的授权事项

注:1.委托意见请在相应栏目内填写“2”;  
2.授权委托书须填写,复印件或按以上格式自制均有效。

五十六、网络投票系统  
本次会议除采用现场投票外,还可采用互联网参加网络投票。

五十七、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:陈静  
电话:010-67814911 传真:010-67851534  
地址:北京市丰台区西三环南路14层名流置业董事会办公室  
邮编:100068  
(二)会议时间:2008年10月29日,上午10:00至下午17:00

五十八、授权委托书  
授权委托书  
本人(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。