

方大集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间：2014 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:30，会期半天

(二) 股权登记日：2014 年 1 月 17 日

(三) 现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

(四) 召集人：本公司董事会。

(五) 合法、合规性：董事会已审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六) 召开方式：现场

(七) 出席对象：

1、截至 2014 年 1 月 17 日下午收市后，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全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、审议关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案。（特别决议）

2、审议关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案。（特别决议）

3、审议本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案。

(二) 披露情况

各项提案的相关内容均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上，具体刊登日期如下：

(1) 第 1 项提案刊登日期为 2013 年 8 月 10 日；

(2) 第 2 项提案刊登日期为 2014 年 1 月 4 日；

(3) 第 3 项提案刊登日期为 2014 年 1 月 9 日。

三、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2014年1月22日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）。

(三) 登记方式：

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(四) 登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码：
518057

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郭小姐

联系电话：0755-26788571-6622

传 真：0755-26788353

通讯地址：广东省深圳市南山区高新区南区科技南12路方大大厦20楼
邮 编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月9日

