002208 2014003

关于召开2013年度股东大会的通知

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014003

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2014年1月26日召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2014年1月28日（星期二）上午9:30

网络投票时间：2014年1月27日-2014年1月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月27日15:00至2014年1月28日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2014年1月21日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市后，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公司全体股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：合肥市长江中路与阜南路交口合肥城建发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润208,000,375.55元，加上年初未分配利润1,575,494,700.06元，减去2013年度已分配利润157,734,626.99元，减去提取法定盈余公积金212,381,388.03元，2013年度可供股东分配的利润为1,413,378,660.59元。

公司2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利15,680,000.00元，剩余未分配利润1,397,698,660.59元结转以后年度分配。

5、审议《2013年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

11、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；

12、审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》；

13、审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》；

14、审议《关于修改公司对外投资决策制度的议案》；

15、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；

16、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；

17、审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》；

18、审议《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

19、审议《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；

20、审议《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

21、审议《关于修改公司控股子公司管理制度的议案》；

22、审议《关于修改公司总经理工作细则的议案》；

23、审议《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》；

24、审议《关于修改公司内部审计制度的议案》；

25、审议《关于修改公司财务管理制度的议案》；

26、审议《关于修改公司对外捐赠管理制度的议案》；

27、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；

28、审议《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

29、审议《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；

30、审议《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

31、审议《关于修改公司控股子公司管理制度的议案》；

32、审议《关于修改公司总经理工作细则的议案》；

33、审议《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》；

34、审议《关于修改公司内部审计制度的议案》；

35、审议《关于修改公司财务管理制度的议案》；

36、审议《关于修改公司对外捐赠管理制度的议案》；

37、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；

38、审议《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

39、审议《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；

40、审议《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

41、审议《关于修改公司控股子公司管理制度的议案》；

42、审议《关于修改公司总经理工作细则的议案》；

43、审议《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》；

44、审议《关于修改公司内部审计制度的议案》；

45、审议《关于修改公司财务管理制度的议案》；

46、审议《关于修改公司对外捐赠管理制度的议案》；

47、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；

48、审议《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

49、审议《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；

50、审议《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

51、审议《关于修改公司控股子公司管理制度的议案》；

52、审议《关于修改公司总经理工作细则的议案》；

53、审议《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》；

54、审议《关于修改公司内部审计制度的议案》；

55、审议《关于修改公司财务管理制度的议案》；

56、审议《关于修改公司对外捐赠管理制度的议案》；

57、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》；

Ὼ ᴎ 2013

4 9 ⅄ 0 ⅂ 0 ᾱ Ὼ ᴎ 2013

– ⍦ ¨

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

2013 ˆ ˜Ω ˩

7 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

2014 ¨ ˧ ˻ ˽ Ω

˥ 2013 ˧ ˾ ‡ ˼ ˩

˧ ∩ ˧ ˻ ¨ ˧

˽ Ω˥ 2014

˜Ω 2014 ˩

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

2013 ˆ ˜Ω ˩

Ω˥ 2013

8 9 ˻ 0 ˩ 0 ā Ω˥ 2014

, 2014 Ω˥ ˩

,

˺ 2013

Ω˥ 2015 ˽ 2014

ṁ Ω˥ ˦ Ω˥ 25

ˤ ˽ ˀ˙ 3.5 ˜Ω

Ω˥ 2013

9 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

Ω˥ ˜Ω Ω˥ Ω˜ 2014 1

28 n ˻ www.cninfo.com.cn

Ω˥ 2013

10 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

Ω˥ ā ‡ ā ‡ 2014 1

28 www.cninfo.com.cn

Ω˥ 2013

11 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω 8

Ω˥ ˥ ˽ ˤ ˥ ˽ ˤ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

Ὼ ∧ 2013

12 9 ⊿ 0 ∢ 0 ᾱ ῗΩ

∢ Ὼ ∧ ㄴ ╠ ῗΩ ∢ Ὼ ∧ ㄴ ╠ Ὼ^

2014 1 28 ⁿ ⊿

www.cninfo.com.cn

Ὼ ∧ 2013

13 9 ⊿ 0 ∢ 0 ᾱ ῗΩ ⊀

2013 Ὼ ∧ 2014 2 20 ⊀ 2013

ῗΩ ⊀