绿景地产股份有限公司

2007 年第一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真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007 年 1 月 18 日。

2、召开地点：广州市花都区芙蓉镇山前大道金碧御水山庄综合楼五楼会议室。

3、召开方式：现场投票方式。

4、召集人：本公司董事会（于 2006 年 12 月 29 日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 向全体股东发出了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》）。

5、主持人：李钢董事长。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表：3 人，代表股份：67,314,016 股，占公司表决权股份总数的 36.42 %。

四、提案审议和表决情况

本次会议就会议通知公告列明的各项提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案逐项进行了投票表决，表决结果如下：

1、选举余斌先生为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、选举林圣杰先生为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、选举李乐伟先生为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、选举曹永胜先生为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、选举吴椰军先生为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、选举刘宇女士为公司第七届董事会董事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、选举文小兵先生为公司第六届监事会监事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、选举宁双燕女士为公司第六届监事会监事

同意 67,314,016 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本次会议各项提案全部获得通过。

公司新任董事会对不再担任公司董事长的李钢先生，不再担任公司董事的谈朝晖女士、杨松涛先生、伍立群女士、剧凯娃女士和陈海鹰先生任职期间为公司所作出的突出贡献表示诚挚敬谢；公司新任监事会对不再担任公司监事会主席的李国东先生，不再担任公司监事的石磊先生、刘子超女士任职期间对公司工作的支持表示衷心感谢。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东正大方略律师事务所

2、律师姓名：柯善芳 马必会

3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、绿景地产股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议；

2、广东正大方略律师事务所关于绿景地产股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月十八日