

## 棕榈园林股份有限公司 2011 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

### 二、会议的召开情况

- 1、会议召开时间：2011 年 5 月 25 日上午 10:00
- 2、会议召开地点：广州市黄埔大道西 638 号广东农信大厦 18 楼公司会议室
- 3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：公司总股份数为 384,000,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份数为 280,734,438 股，占公司总股份数的 73.11%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

## 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

## 2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制，选举吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王绍增、陆军、邬筠春为公司第二届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

### **(1) 选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。吴桂昌先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

### **(2) 选举赖国传先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。赖国传先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

### **(3) 选举黄德斌先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。黄德斌先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

### **(4) 选举李丕岳先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。李丕岳先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

### **(5) 选举梁发柱先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。梁发柱先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

**(6) 选举林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。林从孝先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

**(7) 选举王绍增先生为公司第二届董事会独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。王绍增先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

**(8) 选举陆军先生为公司第二届董事会独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。陆军先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

**(9) 选举邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事；**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。邬筠春女士当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

以上 9 名董事共同组成公司第二届董事会。相关简历详见 2011 年 5 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

**3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

本议案采用累积投票制，选举林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事。

具体表决结果如下：

**(1) 选举林满扬先生为公司第二届监事会监事**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。林满扬先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

## **(2) 选举王海刚先生为公司第二届监事会监事**

表决结果：同意 280,734,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。王海刚先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

以上 2 名监事与职工代表监事许可娟女士共同组成公司第二届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

相关简历详见 2011 年 5 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

## **五、律师见证情况**

本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## **六、备查文件目录**

- 1、棕榈园林股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011 年 5 月 25 日