

绿景控股股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

绿景控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2011年12月19日以通讯方式召开，会议决定于2012年1月5日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：绿景控股股份有限公司董事会；
- 2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
- 3、会议召开日期和时间：2012年1月5日上午10:00
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室；
- 6、出席对象：

(1) 截至2011年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

- 1、本次股东大会审议的提案由公司第八届董事会第二十七次会议审

议通过后提交，其程序合法，内容完备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

《关于改聘 2011 年度审计机构的议案》。

3、以上议案内容详见 2011 年 12 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于改聘 2011 年度审计机构的公告》。

三、出席现场会议股东的登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2012 年 1 月 3 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。

四、其他事项：

1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。

2、联系人：王先生、胡小姐

3、电 话：020—22082969、22082956

4、传 真：020—22082922

5、邮 编：510610

五、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于改聘 2011 年度审计机构的议案			

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日