

## 棕榈园林股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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：2012 年 4 月 23 日上午 10:00

2、会议召开地点：广州市富力丽思卡尔顿酒店二楼卡尔顿二号厅（广州市天河区珠江新城兴安路 3 号）

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 14 人，代表有表决权的股份数为 271,450,621 股，占公司总股份数的 70.69%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、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《2011年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 271,450,621 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《2011年度财务决算报告》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

### **3、审议通过《2012年度财务预算报告》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

### **4、审议通过《棕榈园林股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

### **5、审议通过《2011年度利润分配预案》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

### **6、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 243,610,621 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%。

本议案涉及关联交易，关联股东南京栖霞建设股份有限公司持有公司股份 27,840,000 股，关联股东对该议案进行回避表决。

#### **7、审议通过《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

#### **8、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

#### **9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

#### **10、审议通过《关于修订〈棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

#### **11、审议通过《2011 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 271,450,621 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%。

以上议案的详细内容已在 2012 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上披露。

### **五、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司独立董事王绍增先生受独立董事邬筠春女士、陆军先生委托向大会作了《2011 年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就 2011 年度出席董事会和股东大会情况、2011 年度发表独立意见情况、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作

了述职报告。《2011 年度独立董事述职报告》已全文刊载于 2012 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 六、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：经验证，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。

## 七、备查文件目录

- 1、棕榈园林股份有限公司 2011 年年度股东大会决议。
- 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司 2011 年年度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

2012 年 4 月 23 日