

棕榈园林股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2013年5月23日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2013年6月13日（星期四）下午2:30召开2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2013年6月13日（星期四）下午2:30

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

（四）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

（五）股权登记日：2013年6月5日

（六）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召开。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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

(七) 会议出席对象:

1、截至 2013 年 6 月 5 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、保荐机构的代表

4、公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

1、《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》逐项审议并表决该议案的下列事项：

1-1 激励对象的确定依据和范围

1-2 股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源

1-3 股票期权激励对象的分配情况

1-4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1-5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

1-6 激励对象获授权益和行权条件

1-7 股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序

1-8 公司授予权益程序及激励对象行权程序

1-9 公司与激励对象的权利与义务

1-10 股票期权激励计划变更、终止

1-11 股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、《棕榈园林股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉》

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 5、《关于发行短期融资券的议案》
- 6、《关于制订〈棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则〉的议案》
- 7、《关于制订〈棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则〉的议案》
- 8、《关于修订〈棕榈园林股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》
- 9、《关于修订〈棕榈园林股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

以上 1-4 项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述 1-3 项议案已经 2013 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，4-9 项议案已经 2013 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2013 年 6 月 9 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2013 年 6 月 9 日 17:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事邬筠春已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事邬筠春在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2013年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案1-9统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此类推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00

1	《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00
3	《棕榈园林股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉》	3.00
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
5	《关于发行短期融资券的议案》	5.00
6	《关于制订〈棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则〉的议案》	6.00
7	《关于制订〈棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	9.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的投票系统进行投票。

(3) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(三) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

通信地址：广州市黄埔大道西 638 号广东农信大厦 18 楼

邮编：510627

联系电话：020-37882986

指定传真：020-37882988

联系人：冯玉兰

(二) 会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 授权委托书见附件一、2013 年第一次临时股东大会回执见附件二。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013 年 5 月 23 日

附件一：

棕榈园林股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

_____ 本人（本单位）作为棕榈园林股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席棕榈园林股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》			
1-1	激励对象的确定依据和范围	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-2	股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-3	股票期权激励对象的分配情况	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-6	激励对象获授权益和行权条件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-9	公司与激励对象的权利与义务	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-10	股票期权激励计划变更、终止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《棕榈园林股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于发行短期融资券的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6	《关于制订〈棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于制订〈棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照登记号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

