

棕榈园林股份有限公司 关于召开2014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12月30日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2014年1月15日（星期三）上午10:00召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行，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：2014年1月15日（星期三）上午10:00

（三）会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼会议室

（四）股权登记日：2014年1月10日

（五）会议召集方式：现场召开

（六）投票方式：现场投票

（七）会议出席对象：

1、截至2014年1月10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）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- (一)《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (二)《关于制订〈棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (三)《关于增补董事的议案》
- (四)《关于修订〈棕榈园林股份有限公司分红管理制度〉的议案》
- (五)《关于修订〈棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

上述议案（一）—（四）已由 2013 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案（五）已由 2013 年 7 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。其中议案（一）须股东大会以特别决议表决，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：2014 年 1 月 13 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、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 2014 年 1 月 13 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、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼董事会办公室

邮编：510627

联系电话：020-85189002

指定传真：020-85189000

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、2014 年第一次临时股东大会回执见附件。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013 年 12 月 30 日

附件一：

棕榈园林股份有限公司 2014 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 2014 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于制订〈棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3	《关于增补董事的议案》			
4	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司分红管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》			

（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

