

## 岭南园林股份有限公司

### 2010年第二次临时股东大会会议决议

岭南园林股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于 2010 年 12 月 26 日 9 时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2010 年 12 月 10 日以书面方式送达岭南园林股份有限公司各位股东。公司共有股东 15 名，持有公司 100% 股权。

本次会议出席股东共 15 名，代表公司 100% 股权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经本次会议逐项审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 通过《关于岭南园林股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

2. 通过《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

3. 通过《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

4. 通过《关于提请股东大会授权董事会办理岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市相关事宜的议案》



表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

5. 通过《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

6. 通过《关于确认岭南园林股份有限公司关联交易事项的议案》

表决结果：关联股东尹洪卫、冯学高对该项议案表决时进行了回避，该项议案有效表决权总数为 26,842,950 股，同意 26,842,950 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

8. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

9. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

10. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对

0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

11. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

12. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

13. 通过《关于制订〈岭南园林股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》


表决结果：同意 7500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

附件:


1. 《关于岭南园林股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》
2. 《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》
3. 《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市相关事宜的议案》
5. 《关于岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市相关决议有效期的议案》
6. 《关于确认岭南园林股份有限公司关联交易事项的议案》
7. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司章程（草案）〉的议案》
8. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》
9. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》
10. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》
11. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》
12. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》
13. 《关于制订〈岭南园林股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

(本页无正文，为《岭南园林股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

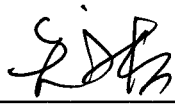
全体股东签名:



尹洪卫



冯学高



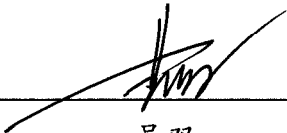
吴文松




刘勇



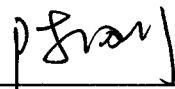
武敏



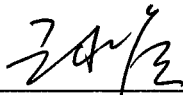
吴双



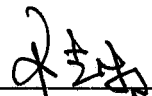
秦国权



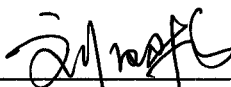
陈刚



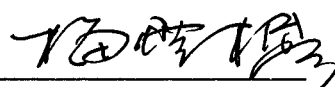
王小冬



尹志扬



刘汉球



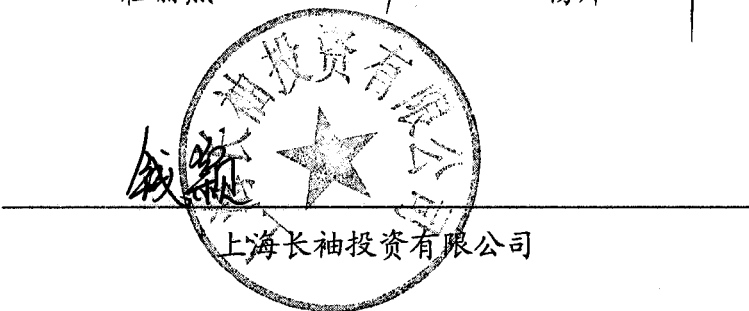
梅云桥



杜丽燕



杨帅

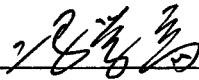


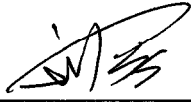
上海长袖投资有限公司

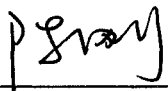
(本页无正文，为《岭南园林股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

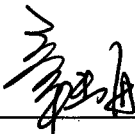
出席会议董事签名:

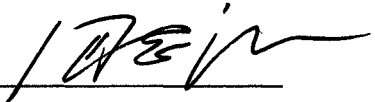
  
尹洪卫

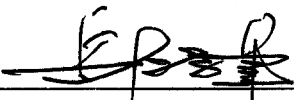
  
冯学高

  
刘勇

  
陈刚

  
章击舟

  
包志毅

  
岳鸿军

