

## 棕榈园林股份有限公司 关于召开2014年第二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，2014年5月7日经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2014年5月23日（星期五）上午9:30召开2014年第二次临时股东大会，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）会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9:30

（三）会议召开地点：公司会议室（广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼）

（四）股权登记日：2014年5月16日（星期五）

（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5月16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）《关于董事会换届选举的议案》

- 1、选举吴桂昌先生为公司第三届董事会非独立董事
- 2、选举林从孝先生为公司第三届董事会非独立董事
- 3、选举林彦先生为公司第三届董事会非独立董事
- 4、选举丁秋莲女士为公司第三届董事会非独立董事
- 5、选举胡永兵先生为公司第三届董事会非独立董事
- 6、选举李孟尧先生为公司第三届董事会非独立董事
- 7、选举王曦先生为公司第三届董事会独立董事
- 8、选举李雄先生为公司第三届董事会独立董事
- 9、选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事

### （二）《关于监事会换届选举的议案》

- 1、选举林满扬先生为公司第三届监事会监事
- 2、选举王海刚先生为公司第三届监事会监事

上述议案（一）已由 2014 年 5 月 7 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议通过，第（二）项议案已由 2014 年 5 月 7 日召开的公司第二届监事会第二十三次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。上述议案均须采取累积投票制进行表决（其中非独立董事、独立董事的选举实行分开表决）。

## 三、会议登记办法

（一）登记时间：2014 年 5 月 21 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、营业执照复印件（盖公章）、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、营业执照复印件（盖公章）、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 5 月 21 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

邮编：510627

联系电话：020-85189003

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）授权委托书及 2014 年第二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

2014 年 5 月 7 日

附件一：

## 棕榈园林股份有限公司 2014 年第二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 年第二次临时股东大会，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
1	《关于董事会换届选举的议案》	同意票数
	1.1 选举吴桂昌先生为公司第三届董事会非独立董事	
	1.2 选举林从孝先生为公司第三届董事会非独立董事	
	1.3 选举林彦先生为公司第三届董事会非独立董事	
	1.4 选举丁秋莲女士为公司第三届董事会非独立董事	
	1.5 选举胡永兵先生为公司第三届董事会非独立董事	
	1.6 选举李孟尧先生为公司第三届董事会非独立董事	
	1.7 选举王曦先生为公司第三届董事会独立董事	
	1.8 选举李雄先生为公司第三届董事会独立董事	
	1.9 选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数
	1.1 选举林满扬先生为公司第三届监事会监事	
	1.2 选举王海刚先生为公司第三届监事会监事	

说明：1、2 项议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法：  
1) 选举非独立董事时，投票权数=持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；  
2) 选举独立董事时，投票权数=持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；  
3) 选举监事时，投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配；  
4) 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；  
5) 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

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

