

## 岭南园林股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议于2015年3月30日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2015年3月30日（周一）下午14：00

网络投票时间：2015年3月29日（周日）至2015年3月30日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日下午15:00 至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：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投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2015年3月25日（周三）

6、会议出席对象：

（一）截至2015年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的相关人员。

## 二、会议审议事项

1、《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（逐项审议表决）

1.1 股票期权激励计划的目的

1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围

1.3 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.4 激励对象获授的股票期权分配情况

1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.7 激励对象获授权益、行权的条件

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.9 股票期权会计处理

1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象各自的权利义务

1.12 股票期权激励计划的变更、终止

2、《关于〈公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《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有关事宜的议案》

上述议案1至议案3已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。

上述议案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事岳鸿军作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权。会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

- 4、《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》
- 5、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
- 6、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
- 7、《关于2014年度财务决算报告的议案》
- 8、《关于2015年度财务预算报告的议案》
- 9、《关于2014年度利润分配预案的议案》
- 10、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 11、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
- 12、《关于2014年度关联交易情况的议案》
- 13、《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
- 14、《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》
- 15、《关于修订公司章程的议案》

议案 15 需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案4至议案5、议案7至议案15已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案4、议案6至议案13已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》及《岭南园林股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

### 三、现场会议登记方法

#### (一) 登记方式:

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二) 登记时间:2015年3月25日—2015年3月29日工作日:9:00 至11:30, 14:00 至17:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼董事会办公室。

联系人:秋天、李艳梅

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lnlandscape.cn

邮编:523125

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

#### (一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月30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:362717;投票简称:岭南投票

3、投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1的子议案（1），1.02元代表议案1的子议案（2），2.00元代表议案2（以此类推）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
	总议案	100.00
议案1	关于《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	1.00
(1)	股票期权激励计划的目的	1.01
(2)	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02
(3)	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03
(4)	激励对象获授的股票期权分配情况	1.04
(5)	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.05
(6)	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06
(7)	激励对象获授权益、行权的条件	1.07
(8)	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
(9)	股票期权会计处理	1.09
(10)	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10
(11)	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
(12)	股票期权激励计划的变更、终止	1.12
议案2	关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00
议案3	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有关事宜的议案	3.00
议案4	关于2014年年度报告及摘要的议案	4.00
议案5	关于2014年度董事会工作报告的议案	5.00

议案6	关于 2014 年度监事会工作报告的议案	6.00
议案7	关于 2014 年度财务决算报告的议案	7.00
议案8	关于 2015 年度财务预算报告的议案	8.00
议案9	关于 2014 年度利润分配预案的议案	9.00
议案10	关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	10.00
议案11	关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案	11.00
议案12	关于 2014 年度关联交易情况的议案	12.00
议案13	关于续聘公司 2015 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案	13.00
议案 14	关于申请2015年度银行综合授信额度的议案	14.00
议案 15	关于修订公司章程的议案	15.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“岭南园林2014年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00的任意时间。

### (三) 网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项议案，如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。

2、股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

4、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 五、其他

### (一) 联系方式

会议联系人：秋天、李艳梅

联系部门：岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区光明路27号岭南园林大厦三楼

邮编：523125

(二) 会期半天，与会股东食宿和交通自理；

(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

## 六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；  
《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；  
《岭南园林股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月九日



## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份有限公司2015年3月30日召开的2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2015年 月 日

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	关于《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
(1)	股票期权激励计划的目的			
(2)	股票期权激励对象的确定依据和范围			
(3)	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
(4)	激励对象获授的股票期权分配情况			
(5)	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
(6)	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
(7)	激励对象获授权益、行权的条件			
(8)	股票期权激励计划的调整方法和程序			
(9)	股票期权会计处理			
(10)	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
(11)	公司与激励对象各自的权利义务			
(12)	股票期权激励计划的变更、终止			
议案2	关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
议案3	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有关事宜的议案			

议案4	关于 2014 年年度报告及摘要的议案			
议案5	关于 2014 年度董事会工作报告的议案			
议案6	关于 2014 年度监事会工作报告的议案			
议案7	关于 2014 年度财务决算报告的议案			
议案8	关于 2015 年度财务预算报告的议案			
议案9	关于 2014 年度利润分配预案的议案			
议案10	关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
议案11	关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案			
议案12	关于 2014 年度关联交易情况的议案			
议案13	关于续聘公司 2015 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案			
议案14	关于申请2015年度银行综合授信额度的议案			
议案15	关于修订公司章程的议案			