

岭南园林股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

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6月4日(周四)下午14:00

网络投票时间: 2015年6月3日(周三)至2015年6月4日(周四)

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6月4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6月3日下午15:00至2015年6月4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

5、会议主持人: 董事长尹洪卫先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人,代表有表决权的股份175,096,838股,占公司股份总数的53.7542%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 174,747,038 股，占公司股份总数的 53.6468%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 30 人，代表股份 349,800 股，占公司股份总数的 0.1074%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所黄晓莉律师、周媛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》

1.1 交易方式、交易标的和交易对方

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

1.2 交易价格与定价依据

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:

同意 349,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

1.3 标的资产自审计基准日至交割日期间损益的归属

表决结果:同意 175,096,838 股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 349,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

1.4 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:同意 175,096,838 股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 349,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

1.5 资金来源及支付方式

表决结果:同意 175,096,838 股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

1.6 决议有效期

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于签订附生效条件的〈上海恒润数字科技股份有限公司股份转让协议〉的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于〈岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 349,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意 175,096,838 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:

同意 349,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

议案 1-8 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。

9、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 175,096,838 股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 349,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

四、律师出具的见证意见

北京市君合(广州)律师事务所黄晓莉律师、周媛律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年六月四日