

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2016年第三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，经2016年7月25日公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司定于2016年8月15日（星期一）下午2:30召开公司2016年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，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：2016年8月15日（星期一）下午2:30

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的时间为2016年8月14日下午15:00至2016年8月15日下午15:00期间的任意时间。

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

（五）股权登记日：2016年8月9日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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形式的投票平台，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或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

(七) 会议出席对象：

1、截至 2016 年 8 月 9 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任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或在网络投票时间内参加网络投票，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，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

## 二、会议审议议案

(一)《关于增加公司注册资本的议案》

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(三)《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

(四)《关于增补董事的议案》（该议案需采用累积投票方式进行逐项审议）

(1) 选举冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事

(2) 选举巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事

(3) 选举黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)《关于对外投资设立控股子公司的议案》

(六)《关于增补监事的议案》

上述议案（一）、（二）已由 2016 年 6 月 1 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案（三）—（五）已由 2016 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案（六）已由 2016 年 7 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）的相关公告。

议案（一）、（二）、（三）需股东大会以特别决议表决通过，即由出席股东大会

的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

议案（四）需采用累积投票制进行表决，且该事项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

### 三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2016 年 8 月 11 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）、法定代表人身份证明、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 2016 年 8 月 11 日 17:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

## 2、议案设置及意见表决

### (1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案（即议案 1, 2, 3, 5, 6）	100
议案 1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
议案 2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
议案 3	《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》	3.00
议案 4	《关于增补董事的议案》	-
议案 4-1	选举冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事	4.01
议案 4-2	选举巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事	4.02
议案 4-3	选举黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事	4.03
议案 5	《关于对外投资设立控股子公司的议案》	5.00
议案 6	《关于增补监事的议案》	6.00

### (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累计投票制下投给候选人的选举票数填报

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案四，有三位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 X 3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## （二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2016 年 8 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、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：陈思思

（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）授权委托书见附件一、2016 年第三次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

附件一：

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，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	《关于增加公司注册资本的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于增补董事的议案》	同意票数		
4.1	选举冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事			
4.2	选举巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.4	选举黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事			
5	《关于对外投资设立控股子公司的议案》			
6	《关于增补监事的议案》			

（说明：对于非累积投票议案：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。对于累积投票议案：投票权数=持有的股份数×3，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；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；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

