

岭南园林股份有限公司

2016年第四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: 2016年09月07日(周三)下午14:00

网络投票时间: 2016年09月06日(周二)至2016年09月07日(周三)

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: 2016年09月07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: 2016年09月06日下午15:00至2016年09月07日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦十楼会议室

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: 董事兼董事会秘书秋天先生(董事长因公出差, 由半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书代为主持, 董事长委托他人出席会议进行表决)

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 7 人, 代表有表决权的股份

170,043,649 股，占公司股份总数的 42.3755%。

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 170,043,349 股，占公司股份总数的 42.3755%。

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 1 人，代表股份 300 股，占公司股份总数的 0.0001%。

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）律师事务所姚继伟律师、李宇明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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举尹洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

1.2 选举朱心宁先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

1.3 选举杨敏女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

1.4 选举秋天先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

2.2 选举云武俊先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

2.3 选举邢晶先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

3、逐项审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3.1 选举林鸿辉先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

3.2 选举马秀梅女士为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 170,043,349 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9998%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 3,334,890 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9910%。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》

表决结果：同意 170,043,649 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%；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%。

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 3,335,190 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；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%；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%。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 170,043,649 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%；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%。

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 3,335,190 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；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%；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%。

上述议案 1、2、3 均已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，上述议案 4、5 均已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同意。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

四、律师出具的见证意见

北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、李宇明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

二〇一六年九月七日