

岭南园林股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

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”)第二届董事会第三十一次会议决议于2016年09月07日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。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: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

(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:2016年09月01日(周四)

6、会议出席对象：

（一）截至2016年09月01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

1.2 选举朱心宁先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举杨敏女生为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举秋天先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《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

2.2 选举云武俊先生为公司第三届董事会独立董事

2.3 选举邢晶先生为公司第三届董事会独立董事

3、《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

3.2 选举马秀梅女士为公司第三届监事会监事

4、《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；其中议案 4、议案 5 为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。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》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第三十

一次会议决议公告》、《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

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：2016年09月01日—2016年09月06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：东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人：秋天、张莉芝

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.com

邮编：523129

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（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：2016年09月07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（总议案中不包含需累积投票的议案一、议案二、议案三）。采用累积投票制进行表决的议案，1.01元代表议案1的第一位候选人，1.02元代表议案1的第二位候选人，以此类推；则2.01元代表议案2的第一位候选人（以此类推）。

本次股东大会需要表决的事项的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（除议案一、二、三的其他议案统一表决）	100.00
议案 1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举尹洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举朱心宁先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举杨敏女生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举秋天先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举云武俊先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举邢晶先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案3	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制
3.1	选举林鸿辉先生为公司第三届监事会监事	3.01
3.2	选举马秀梅女士为公司第三届监事会监事	3.02
议案4	《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》	4.00
议案5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案一，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 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。

②选举独立董事（如议案二，有 3 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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位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选举股东代表监事（如议案三，有 2 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×2 票数总数不得

超过其拥有的选举票数。

(4) 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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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2016年第四次临时股东大会投票”。

(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：2016年09月06日15:00至2016年09月07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、张莉芝

联系部门：岭南园林股份有限公司岭南园林董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编：523129

（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三十一次会议决议》

《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日

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2016年09月07日召开的2016年第四次临时股东大会，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：2016年 月 日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制表决		
1.1	选举尹洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.2	选举朱心宁先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.3	选举杨敏女生为公司第三届董事会非独立董事			
1.4	选举秋天先生为公司第三届董事会非独立董事			
议案2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制表决		
2.1	选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事			
2.2	选举云武俊先生为公司第三届董事会独立董事			
2.3	选举邢晶先生为公司第三届董事会独立董事			
议案3	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制表决		
3.1	选举林鸿辉先生为公司第三届监事会监事			
3.2	选举马秀梅女士为公司第三届监事会监事			
议案4	《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》	4.00		
议案5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5.00		