

**深圳文科园林股份有限公司**  
**二〇一五年第一次临时股东大会**  
**会议决议**

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第一次临时股东大会于2015年5月26日在深圳文科园林股份有限公司会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共20人，代表股份9000万股，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于取消公司首次公开发行股票时股东公开发售的相关安排即进行老股转让的议案》。**

公司首次公开发行股票拟不进行老股转让。

表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

**二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。**

公司首次公开发行股票并上市的决议有效期将自本议案经股东大会审议通过之日起生效，有限期为12个月。

表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

**三、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金中用于补充园林绿化工程配套流动资金的金额的议案》**

公司首次公开发行股票并上市募集资金中补充园林绿化工程配套流动资金的金额调整为16,450万元。

表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为深圳文科园林股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议代表(代表)  
深圳市万润实业有限公司(公章)



北京天诚恒立投资有限公司(公章)  
深圳市泽坤投资有限公司(公章)



南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)  
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙)



李从文



赵文凤

田守能

孙潜

吴文雯

黄振源

高育慧

鄢春梅

毕建航

黄亮

占吉雨

彭雪林

向盈

Handwritten signatures of the attendees, including names like 胡月, 梁, 和喜, 袁忠斌, 南国, 赵文凤, 孙潜, 黄振源, 鄢春梅, 黄亮, 彭雪林, and 向盈, each written over a horizontal line.