

## 深圳文科园林股份有限公司

### 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开了第二届董事会第十次会议，审议并表决通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）会议召开时间： 现场会议时间：2015年9月7日（周一）上午10：00；网络投票时间：2015年9月6日（周日）至2015年9月7日（周一）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9月7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9月6日下午15:00 至2015年9月7日下午15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层会议室。

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

1、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。

2、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。

(五) 股权登记日：2015年8月31日（周一）

(六) 会议出席对象：

1、截至2015年8月31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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的相关人员。

本次股东大会提供网络投票方式的，应说明公司将通过深交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。

本次股东大会提供征集投票权方式的，应简要说明征集投票权的基本情况，并援引至征集投票权的相关详细公告。

本次股东大会采用多种表决方式召开的，应明确说明公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更手续的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2015年7月15日刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

## （二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

## （三）审议《关于增加公司经营范围的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

## （四）审议《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年8月20日刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。

#### （二）登记时间、地点：

2015年9月2日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司董秘办公室办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

(三) 出席现场会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间: 2015年9月7日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00。

2、投票期间, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码:

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案), 对应的议案号为100, 申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	总议案	100.00元
议案一	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更手续的	1.00元

	议案》	
议案二	《关于调整独立董事薪酬的议案》	2.00元
议案三	《关于增加公司经营范围的议案》	3.00元
议案四	《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》	4.00元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报的为准。

## (二) 通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1、投票时间： 2015年9月6日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年9月7日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2、股东身份认证：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实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一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（如适用）。

## 五、其他事项

（一）本次现场会议预计为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：0755-33052661；传真：0755-83148398

会议联系人：

## 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第二届董事会第十次会议决议》；
- 3、《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附件：

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更手续的议案》			
2	《关于调整独立董事薪酬的议案》			
3	《关于增加公司经营范围的议案》			
4	《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》			