

## 深圳文科园林股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开的情况

#### （一）会议召开时间

现场会议时间：2016 年 5 月 6 日（周五）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

（二）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 A 栋 36 层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第二届董事会

（五）主持人：董事长李从文先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1. 出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份 84,351,300 股，占公司股份总数的 70.2927%。其中，通过现场

和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 6 名，代表股份 11,300 股，占公司股份总数的 0.0094%。

## 2. 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份 84,340,200 股，占公司股份总数的 70.2835%；公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 11,100 股，占公司股份总数的 0.0092%。

## 三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

### （一）审议并通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

### （二）审议并通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

### （三）审议并通过《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

（六）审议并通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议并通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

（八）审议并通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东李从文、赵文凤、深圳市万润实业有限公司及深圳市泽广投资有限公司回避表决。

表决结果为：同意 25,411,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### （九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 84,351,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### （十）审议并通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果为：同意 84,348,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.4513%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 3000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 26.5487%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中银（深圳）律师事务所彭章键律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

（一）《深圳文科园林股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日