

深圳文科园林股份有限公司

关于召开 2016 年第一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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2016年5月27日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2016年6月15日（星期三）下午2:30召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午2:30

（三）网络投票时间：

1. 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6月15日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

（四）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A栋36层会议室。

（五）股权登记日：2016年6月7日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

(七) 会议出席对象：

1. 截至2016年6月7日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

3. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

4. 《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》

5. 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

7. 《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

7.01 本计划的目的

7.02 本计划的管理机构

7.03 本计划激励对象的确定依据和范围

- 7.04 限制性股票的来源、数量和分配
- 7.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
- 7.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
- 7.07 限制性股票的授予与解锁条件
- 7.08 本计划的调整方法和程序
- 7.09 限制性股票会计处理
- 7.10 本计划的实施、授予及解锁程序
- 7.11 公司/激励对象各自的权利义务
- 7.12 公司/激励对象发生异动的处理
- 7.13 限制性股票回购注销原则
- 8. 《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 9. 《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》
- 10. 《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》
- 11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
- 12. 《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》

议案1-5、议案12已经第二届董事会第十九次会议审议通过，议案6已经第二届监事会第十次会议审议通过，议案7—11已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

议案4-5、7-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案7-12涉及股权激励事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议

案7—10涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

(一) 登记时间：2016年6月8日9:00-17:00

(二) 登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年6月8日17:00前到达本公司为准）。

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

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，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1. 网络投票时间为：2016年6月15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：362775；投票简称：文科投票。

3. 股东投票的具体程序为：

(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，本次网络投票设置总议案100。1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依次类推，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。具体情况如下：

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	总议案	100.00 元
1	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	1.00 元
2	关于修订〈独立董事工作细则〉的议案	2.00 元
3	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案	3.00 元
4	关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案	4.00 元
5	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	5.00 元
6	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	6.00 元
7	关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案	7.00 元
7.01	本计划的目的	7.01 元
7.02	本计划的管理机构	7.02 元
7.03	本计划激励对象的确定依据和范围	7.03 元
7.04	限制性股票的来源、数量和分配	7.04 元
7.05	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	7.05 元
7.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	7.06 元
7.07	限制性股票的授予与解锁条件	7.07 元
7.08	本计划的调整方法和程序	7.08 元
7.09	限制性股票会计处理	7.09 元
7.10	本计划的实施、授予及解锁程序	7.10 元
7.11	公司/激励对象各自的权利义务	7.11 元
7.12	公司/激励对象发生异动的处理	7.12 元
7.13	限制性股票回购注销原则	7.13 元
8	关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案	8.00 元

9	关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案	9.00 元
10	关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案	10.00 元
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	11.00 元
12	关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案	12.00 元

(3) 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 股	2 股	3 股

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

(5) 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，视为未参与投票。

(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. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写相关信息并设置服务密码进行注册，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(2) 股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的投票系统进行投票。

(3) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(三) 网络投票的其他注意事项

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. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：程玉姣

(二) 会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 授权委托书见附件。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《第二届董事会第十九次会议决议》
3. 《第二届监事会第十次会议决议》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

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2016年6月15日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。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：

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案				
2	关于修订〈独立董事工作细则〉的议案				
3	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案				
4	关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案				
5	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案				
6	关于修订〈监事会议事规则〉的议案				
7	关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案				
7.01	本计划的目的				
7.02	本计划的管理机构				
7.03	本计划激励对象的确定依据和范围				
7.04	限制性股票的来源、数量和分配				
7.05	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期				

7.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法				
7.07	限制性股票的授予与解锁条件				
7.08	本计划的调整方法和程序				
7.09	限制性股票会计处理				
7.10	本计划的实施、授予及解锁程序				
7.11	公司/激励对象各自的权利义务				
7.12	公司/激励对象发生异动的处理				
7.13	限制性股票回购注销原则				
8	关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案				
9	关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案				
10	关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案				
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案				
12	关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案				

注：以上表决项只能在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见下打“√”，多选无效。