

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-122

棕榈园林股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定,经2015年11月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司定于2015年12月11日(星期五)下午2:30在公司2015年第四次临时股东大会上,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行,具体会议事项如下:

召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开时间:2015年12月11日(星期五)下午2:30

(三)网络投票时间:2015年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月11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2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00。

(四)现场会议召开地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

(五)股权登记日:2015年12月10日

(六)本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司将以通过深圳证券交易所交易系统投票及网络投票相结合的方式召开,股东可以在两种投票时间之内通过任一种方式进行投票。

同一股东只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股东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2015年12月10日下午交易结束时,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书面形式出席本次临时股东大会及参加表决或通过网络投票的股东,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席(代理人必须为本公司股东,授权委托书见附件一)。

2.公司股东、董事、监事及高级管理人员

3.会议议程见附件一。

4.会议登记事项见附件二。

5.会议投票具体程序见附件三。

6.会议费用:本次会议不收取会务费。

7.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

8.会议议程见附件一。

9.会议登记事项见附件二。

10.会议投票具体程序见附件三。

11.会议费用:本次会议不收取会务费。

12.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

13.会议议程见附件一。

14.会议登记事项见附件二。

15.会议投票具体程序见附件三。

16.会议费用:本次会议不收取会务费。

17.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

18.会议议程见附件一。

19.会议登记事项见附件二。

20.会议投票具体程序见附件三。

21.会议费用:本次会议不收取会务费。

22.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

23.会议议程见附件一。

24.会议登记事项见附件二。

25.会议投票具体程序见附件三。

26.会议费用:本次会议不收取会务费。

27.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

28.会议议程见附件一。

29.会议登记事项见附件二。

30.会议投票具体程序见附件三。

31.会议费用:本次会议不收取会务费。

32.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

33.会议议程见附件一。

34.会议登记事项见附件二。

35.会议投票具体程序见附件三。

36.会议费用:本次会议不收取会务费。

37.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

38.会议议程见附件一。

39.会议登记事项见附件二。

40.会议投票具体程序见附件三。

41.会议费用:本次会议不收取会务费。

42.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

43.会议议程见附件一。

44.会议登记事项见附件二。

45.会议投票具体程序见附件三。

46.会议费用:本次会议不收取会务费。

47.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

48.会议议程见附件一。

49.会议登记事项见附件二。

50.会议投票具体程序见附件三。

51.会议费用:本次会议不收取会务费。

52.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

53.会议议程见附件一。

54.会议登记事项见附件二。

55.会议投票具体程序见附件三。

56.会议费用:本次会议不收取会务费。

57.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

58.会议议程见附件一。

59.会议登记事项见附件二。

60.会议投票具体程序见附件三。

61.会议费用:本次会议不收取会务费。

62.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

63.会议议程见附件一。

64.会议登记事项见附件二。

65.会议投票具体程序见附件三。

66.会议费用:本次会议不收取会务费。

67.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

68.会议议程见附件一。

69.会议登记事项见附件二。

70.会议投票具体程序见附件三。

71.会议费用:本次会议不收取会务费。

72.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

73.会议议程见附件一。

74.会议登记事项见附件二。

75.会议投票具体程序见附件三。

76.会议费用:本次会议不收取会务费。

77.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

78.会议议程见附件一。

79.会议登记事项见附件二。

80.会议投票具体程序见附件三。

81.会议费用:本次会议不收取会务费。

82.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

83.会议议程见附件一。

84.会议登记事项见附件二。

85.会议投票具体程序见附件三。

86.会议费用:本次会议不收取会务费。

87.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

88.会议议程见附件一。

89.会议登记事项见附件二。

90.会议投票具体程序见附件三。

91.会议费用:本次会议不收取会务费。

92.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

93.会议议程见附件一。

94.会议登记事项见附件二。

95.会议投票具体程序见附件三。

96.会议费用:本次会议不收取会务费。

97.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

98.会议议程见附件一。

99.会议登记事项见附件二。

100.会议投票具体程序见附件三。

101.会议费用:本次会议不收取会务费。

102.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

103.会议议程见附件一。

104.会议登记事项见附件二。

105.会议投票具体程序见附件三。

106.会议费用:本次会议不收取会务费。

107.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

108.会议议程见附件一。

109.会议登记事项见附件二。

110.会议投票具体程序见附件三。

111.会议费用:本次会议不收取会务费。

112.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

113.会议议程见附件一。

114.会议登记事项见附件二。

115.会议投票具体程序见附件三。

116.会议费用:本次会议不收取会务费。

117.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

118.会议议程见附件一。

119.会议登记事项见附件二。

120.会议投票具体程序见附件三。

121.会议费用:本次会议不收取会务费。

122.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

123.会议议程见附件一。

124.会议登记事项见附件二。

125.会议投票具体程序见附件三。

126.会议费用:本次会议不收取会务费。

127.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

128.会议议程见附件一。

129.会议登记事项见附件二。

130.会议投票具体程序见附件三。

131.会议费用:本次会议不收取会务费。

132.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

133.会议议程见附件一。

134.会议登记事项见附件二。

135.会议投票具体程序见附件三。

136.会议费用:本次会议不收取会务费。

137.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

138.会议议程见附件一。

139.会议登记事项见附件二。

140.会议投票具体程序见附件三。

141.会议费用:本次会议不收取会务费。

142.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

143.会议议程见附件一。

144.会议登记事项见附件二。

145.会议投票具体程序见附件三。

146.会议费用:本次会议不收取会务费。

147.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

148.会议议程见附件一。

149.会议登记事项见附件二。

150.会议投票具体程序见附件三。

151.会议费用:本次会议不收取会务费。

152.会议地点:广州市天河区马路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

153.会议议程见附件一。

154.会议登记事项见附件二。

155.会议投票具体程序见附件三。

156.会议费用:本次会议不收取会务费。