证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019-016

绿景控股股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日－2019年3月31日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约15万元	亏损:977.7666万元
基本每股收益	盈利:约0.0008元/股	亏损:0.0529元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期扭亏为盈的主要原因为:北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出,公司人员减少,管理费用大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在2019年第一季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—017

绿景控股股份有限公司 关于控股股东提议股东大会增加董事会换届临时提案的公告

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。

近日,绿景控股股份有限公司(以下简称:绿景控股、公司)董事会收到公司控股股东广州市天誉控股集团有限公司(以下简称:“广州天誉”)《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》,广州天誉提议将《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司于2019年4月25日召开的绿景控股2018年度股东大会审议,具体提案如下:

《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于绿景控股第十届董事会任期届满,我公司向绿景控股2018年度股东大会提出进行绿景控股董事会换届选举,并提名文小兵先生、金志峰先生、林圣杰先生、窦洪滨先生、杨卫东先生、王斌先生、刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为绿景控股第十一届董事会董事候选人,其中:刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

公司独立董事就广州天誉提出的董事会换届选举事项发表了独立意见,同意提名文小兵先生、金志峰先生、林圣杰先生、窦洪滨先生、杨卫东先生、王斌先生、刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为公司第十一届董事会董事候选人,其中:刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为独立董事候选人。

独立董事候选人刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生已取得《上市公司独立董事资格证书》。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会董事陈玉峰先生、孙彦安先生、独立董事张在强先生、李文婷女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事、独立董事职务。公司董事会对董事陈玉峰先生、孙彦安先生、独立董事张在强先生、李文婷女士四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日

董事候选人简历

文小兵先生简历

文小兵,男,1968年出生,大学本科学历,经济师。

曾任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)董事总经理;2002年至今任广州市天誉控股集团有限公司董事长;2011年7月至今任天誉置业(控股)有限公司执行董事、行政副总裁、营运总部(广州)总裁。2007年1月至2018年1月任绿景控股股份有限公司监事会主席;2018年2月至今任绿景控股股份有限公司董事长;

文小兵先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

金志峰先生简历

金志峰,男,1963年生,工商管理博士,高级经济师、注册资产评估师。

曾任上海长城投资控股集团有限公司(后更名为中国长城国富置业有限公司)董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理、副总经理主持全面工作(总经理级),其中:2012年4月至2014年3月兼任光明房地产集团股份有限公司(600708.SH)董事、副董事长。2014年1月至2016年3月任中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司党委书记、总经理;2016年4月至2017年7月任中国长城资产管理股份有限公司资金管运事业部(及金融市场部)总经理;2017年8月至2019年3月任天利控股集团有限公司(00117.HK)执行董事兼行政总裁。

金志峰先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

林圣杰先生简历

林圣杰,男,1965年出生,大学本科学历,会计师。

曾任职于广东国际技术合作实业集团、广州市丰嘉企业发展有限公司;2011年6月至今任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)副总裁;2007年1月至今任绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

窦洪滨先生简历

窦洪滨,男,1978年出生,研究生学历,高级会计师,注册税务师,注册资产评估师。

曾任职于海南航空股份有限公司、施耐德电气(中国)投资有限公司。2010年04月至2016年12月,分别担任中冶集团财务有限公司信贷业务部部门负责人、中冶建信投资基金管理(北京)有限公司投资部部长;2017年1月至2017年11月担任西藏厚元资本管理有限公司常务副总裁,2017年12月至今担任广州市天誉控股集团有限公司副总裁。

窦洪滨先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

杨卫东先生简历

杨卫东,男,1976年出生,本科学历,会计师。

曾任职于海南航空控股股份有限公司。2008年11月至2013年8月曾任海航旅业集团有限公司合规部总经理、投资部总经理,期间兼任京旅盛宏基金管理公司总经理,北京旅游发展基金执行事务合伙人;2013年8月至2016年1月任海航创新股份有限公司(600555)副总裁、财务总监、总裁;2016年1月至7月,任海航旅业集团有限公司风控总监;2016年11月至2018年10月任广田控股集团有限公司首席投资官。2018年11月23日至今任绿景控股股份有限公司总经理、2018年11月27日起至今兼任绿景控股股份有限公司财务总监。

杨卫东先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

王斌先生简历

王斌,男,1975年出生,法学学士。

2007年8月至今任绿景控股股份有限公司董事会秘书;2009年5月至今任绿景控股股份有限公司董事。

王斌先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

薛自强先生简历

薛自强,男,1966年出生,博士。

曾任职于广发证券公司、健桥证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、万联证券有限公司,其中:2003年9月至2009年9月兼任广东水电二局股份有限公司独立董事;2012年6月至2015年8月兼任绿景控股股份有限公司独立董事。2006年8月至2014年10月先后任广州证券有限责任公司投资银行部副总经理、创新融资总部总经理。2015年4月2019年3月任广东天泰至远股权投资基金管理有限公司董事总裁。2017年7月至今任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司副总裁。2019年3月至今任广东世荣兆业股份有限独立董事。

薛自强先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

刘远鹏先生简历

刘远鹏,男,1972年出生,大专学历,中国注册会计师、注册资产评估师。

2010年10月至2013年8月任中磊会计师事务所广东分所副经理;2013年8月至2015年3月任中兴华会计师事务所广东分所副经理;2014年10月至2015年3月任中铭国际资产评估有限公司广东分公司副经理;2015年4月至今任广东新大禹环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2018年1月至今任绿景控股股份有限公司独立董事。

刘远鹏先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

胡轶先生简历

胡轶,男,1972年生,知识产权法学士、民商法硕士,执业律师、注册资产评估师。

曾任职于广东省科技评估中心、国信联合律师事务所、广东中信协诚律师事务所;2012年10月至2018年11月,任国信信扬律师事务所高级合伙人;2013年12月至2018年7月任广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。2018年11月至今,在北京市康达(广州)律师事务所担任律师、高级合伙人。2016年9月至今任广东世贸通企业管理有限公司监事。2018年11月至今任广东明珠集团股份有限公司独立董事。

胡轶先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份;不是失信被执行人。

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—018

绿景控股股份有限公司 关于控股股东提议股东大会增加监事会换届临时提案的公告

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。

近日,绿景控股股份有限公司(以下简称:绿景控股、公司)董事会收到公司控股股东广州市天誉控股集团有限公司(以下简称:“广州天誉”)《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》,广州天誉提议将《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司于2019年4月25日召开的绿景控股2018年度股东大会审议,具体提案如下:

《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于绿景控股第九届监事会任期届满,我公司向绿景控股2018年度股东大会提出进行绿景控股监事会换届选举,并提名宁双燕女士、陈宁先生为公司第十届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日

监事候选人简历

宁双燕女士简历

宁双燕,女,1968年出生,大学本科学历,会计师。

曾任绿景控股股份有限公司财务总监、天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)财务中心核算税务总监;2014年1月至2014年12月任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)财务中心总监;2015年1月至2016年8月任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)总裁助理兼财务中心总监;2016年9月至今任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)总裁助理兼融资中心总裁;2018年1月至今任绿景控股股份有限公司监事会主席。

宁双燕女士不存在不得提名为上市公司监事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

陈宁先生简历

陈宁,男,1976年出生,大学本科学历,会计师。

曾任职于广州市润迅科技服务有限公司、广州市丰嘉企业发展有限公司、广州市誉城房地产开发有限公司;2011年5月至2015年1月任广州誉凌咨询服务有限公司会计核算部经理;2015年1月至今任天誉置业(控股)有限公司财务资金管理中心总监;2009年8月至今任绿景控股股份有限公司监事。

陈宁先生不存在不得提名为上市公司监事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份;不是失信被执行人。

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—019

绿景控股股份有限公司 关于公司2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知的公告

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。

绿景控股股份有限公司(以下简称:“绿景控股”、“公司”)于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《绿景控股股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知公告》。

近日,公司收到控股股东广州市天誉控股集团有限公司(以下简称:广州天誉)提交的《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》,广州天誉提议将《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议(具体内容详见公司于2019年4月13日刊登的《关于控股股东提议股东大会增加董事会换届临时提案的公告》、《关于控股股东提议股东大会增加监事会换届临时提案的公告》)。

根据《公司法》、《绿景控股股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定:“单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日,广州天誉持有公司股份41,864,466股,占公司股份总数的22.65%,因此广州天誉有权在股东大会召开10日前提出临时提案。

根据深圳证券交易所《独立董事备案办法》,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2018年度股东大会其他事项不变,现将本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年度股东大会。

2.股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。

3.公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开时间:2019年4月25日下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年4月24日－2019年4月25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:2019年4月25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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00 期间的任意时间。

5.本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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。

6.股权登记日:

股权登记日:2019年4月19日。

7.会议出席对象:

(1)于2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股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)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

二、会议审议事项:

1.本次股东大会审议的提案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)由公司第十届董事会第四十六次会议审议通过后提交;提案(2)由公司第九届监事会第二十二次会议审议通过后提交,提案(7)、(8)由公司单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东广州天誉以临时提案提交,其程序合法,内容完备。

2.本次股东大会审议的议案如下:

(1)《二〇一八年度董事会工作报告》;

(2)《二〇一八年度监事会工作报告》;

(3)《二〇一八年度财务决算报告》;

(4)《二〇一八年度报告》及摘要;

(5)《二〇一八年度利润分配预案》;

(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案;

(7)关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案;

①选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事;

②选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事;

③选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事;

④选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事;

⑤选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事;

⑥选举王斌先生为公司第十一届董事会董事;

⑦选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事;

⑧选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事;

⑨选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。

(8)关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。

①选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事;

②选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。

除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2018年度述职报告》。

3.以上议案内容详见2019年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第十届董事会第四十六次会议决议公告》、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《二〇一八年年度报告》等相关公告及2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东提议股东大会增加董事会换届临时提案的公告》、《关于控股股东提议股东大会增加监事会换届临时提案的公告》等相关公告。

三、提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇一八年度财务决算报告》	√
4.00	《二〇一八年年度报告》及摘要	√
5.00	《二〇一八年度利润分配预案》	√
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案	√
7.01	选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事	√
7.02	选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事	√
7.03	选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事	√
7.04	选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事	√
7.05	选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事	√
7.06	选举王斌先生为公司第十一届董事会董事	√
7.07	选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事	√
7.08	选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事	√
7.09	选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事	√
8.00	关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案	√
8.01	选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事	√
8.02	选举陈宁先生为公司第十届监事会监事	√

四、出席现场会议股东的登记办法:

1.法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2.登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。

3.登记时间:2019年4月22日上午9:30-12:00,下午13:30-17:00。

4.登记方式:现场登记及电话登记。

5.联系人:王先生、胡女士

电 话:020-85219563、020-85219691

传 真:020-85219227

邮 编:510610

邮 箱:ljkgdmb@163.com

6.会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件:

1.公司第十届董事会第四十六次会议决议;

2.公司第九届监事会第二十二次会议决议。

3.广州市天誉控股集团有限公司《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360502 投票简称:绿景投票。

2.填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午3:00,结束时间为2019年4月25日下午3:00。

2.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指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2019年4月25日召开的2018年度股东大会,并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇一八年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇一八年年度报告》及摘要	√			
5.00	《二〇一八年度利润分配预案》	√			
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案	√			
7.01	选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.02	选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.03	选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.04	选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.05	选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.06	选举王斌先生为公司第十一届董事会董事	√			
7.07	选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
7.08	选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
7.09	选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
8.00	关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案	√			
8.01	选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事	√			
8.02	选举陈宁先生为公司第十届监事会监事	√			

委托人(签字或法人单位盖章):

法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户号:

委托人身份证号码:

委托人持有股份数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期: 年 月 日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—020

绿景控股股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人广州市天誉控股集团有限公司现就提名刘远鹏、薛自强、胡轶为绿景控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任绿景控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人在上市公司连续担任独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):刘远鹏
2019年4 月12日

绿景控股股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人薛自强,作为绿景控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):薛自强
2019年4 月12 日

绿景控股股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人胡轶,作为绿景控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董