

# 棕榈园林股份有限公司

## 2011年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2011-063

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

**一、重要提示**

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

**二、会议的召开情况**

- 会议召开时间:2011年11月30日(星期三)上午10:00
- 会议召开地点:广州市黄埔大道西638号广农信大厦18楼公司会议室
- 会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权
- 会议召集人:公司董事会
- 会议主持人:公司董事长吴桂昌先生
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

**三、会议的出席情况**

1、会议总体出席情况:公司总股数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为222,664,449股，占公司总股数的57.99%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

**四、议案审议和表决情况**

与会股东及股东代表按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用