

# 绿景控股股份有限公司 关于召开2018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、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“公司”)于2018年8月9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)刊登了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知公告》。

现根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项提示如下：

- 召开本次股东大会的时间、地点、方式：
  - 1.股东大会时间：公司2018年第四次临时股东大会定于2018年8月27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://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年8月27日9:30-2018年8月27日15:00；网络投票时间为：2018年8月27日14:30-2018年8月27日21:00。
  - 2.网络投票时间：2018年8月27日14:30-2018年8月27日21:00。
  - 3.会议地点：广东省广州市天河区林和中路136号天誉花园二期B01房公司会议室。
  - 4.会议召开的网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统。
  - 5.本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，如同时采取现场投票和网络投票的，以第一次投票表决结果为准。
  - 6.网络投票起止时间：2018年8月27日。
  - 7.会议出席对象：
    - (1)截至2018年8月20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利出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。
    - (2)公司控股股东广州市誉华置业有限公司在本次股东大会上将对公司本次重大资产重组是否实施本次交易事项涉及的相关议案进行投票表决。广州市誉华置业有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

- 2.会议的召集、召集人和高级管理人员。
- 3.会议的召开程序。
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 5.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B01房公司会议室。

会议登记事项：

1. 公司第十届董事会第四十次会议决议、第十届董事会第四十一次会议决议；
2. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
3. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
4. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
5. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
6. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
7. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
8. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
9. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
10. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
11. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
12. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
13. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
14. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
15. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
16. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
17. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
18. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
19. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
20. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
21. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
22. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
23. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
24. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
25. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
26. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
27. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
28. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
29. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
30. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
31. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
32. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
33. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
34. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
35. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
36. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
37. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
38. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
39. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
40. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
41. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
42. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
43. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
44. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
45. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
46. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
47. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
48. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
49. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
50. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
51. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
52. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
53. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
54. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
55. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
56. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
57. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
58. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
59. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
60. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
61. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
62. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
63. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
64. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
65. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
66. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
67. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
68. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
69. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
70. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
71. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
72. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
73. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
74. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
75. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
76. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
77. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
78. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
79. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
80. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
81. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
82. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
83. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
84. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
85. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
86. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
87. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
88. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
89. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
90. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
91. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
92. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
93. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
94. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
95. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
96. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
97. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
98. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
99. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；
100. 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案；

授权委托书：(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股票简称；

2. 投票代码：300602 股票简称：绿景控股；

3. 填根表决意见。

本次会议对于非累积投票提案，填根表决意见：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。

4. 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：2018年8月27日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月20日下午3:00，结束时间为2018年8月27日上午9:30。

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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引查阅。

3. 股东根据获取的数字证书或数字证书，可登录http://wtp.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

授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2018年8月27日召开的2018年第四次临时股东大会，并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案名称			
1000	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1001	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1002	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1003	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1004	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1005	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1006	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1007	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1008	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1009	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1010	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1011	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1012	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1013	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1014	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1015	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1016	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1017	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1018	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1019	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1020	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1021	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1022	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1023	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1024	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1025	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1026	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1027	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1028	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1029	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1030	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1031	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1032	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1033	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1034	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1035	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1036	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1037	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1038	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1039	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1040	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1041	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1042	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1043	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1044	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1045	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1046	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1047	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1048	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1049	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1050	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1051	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1052	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1053	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1054	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1055	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1056	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1057	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1058	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1059	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1060	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1061	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1062	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1063	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1064	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1065	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1066	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1067	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1068	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1069	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1070	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1071	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1072	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1073	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1074	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1075	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1076	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1077	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1078	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1079	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1080	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1081	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1082	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1083	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1084	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1085	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1086	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1087	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1088	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1089	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1090	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1091	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1092	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1093	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1094	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1095	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1096	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1097	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1098	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1099	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1100	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			

委托日期： 年 月 日

四、出席即请会议股东的登记办法：

1. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表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：2018年8月21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：020-85219663、020-85219691

传 真：020-85219227

邮 编：510610

邮 箱：ljkqmb@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，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作详见网页一。

六、备查文件：

1. 公司第十届董事会第四十次会议决议、第十届董事会第四十一次会议决议；

2. 公司第九届监事会第十八次会议决议、第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年八月二十日

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股票简称；

2. 投票代码：300602 股票简称：绿景控股；

3. 填根表决意见。

本次会议对于非累积投票提案，填根表决意见：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。

4. 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：2018年8月27日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月20日下午3:00，结束时间为2018年8月27日上午9:30。

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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引查阅。

3. 股东根据获取的数字证书或数字证书，可登录http://wtp.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

授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2018年8月27日召开的2018年第四次临时股东大会，并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案名称			
1000	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1001	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1002	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1003	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1004	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1005	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1006	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1007	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1008	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1009	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1010	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1011	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1012	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1013	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1014	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1015	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1016	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1017	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1018	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1019	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1020	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1021	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1022	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1023	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1024	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1025	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1026	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1027	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1028	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1029	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1030	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1031	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1032	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1033	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1034	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1035	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1036	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1037	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1038	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1039	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1040	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1041	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1042	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1043	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1044	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1045	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1046	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1047	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1048	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1049	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1050	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1051	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1052	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1053	关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案			</