

证券代码：830980

证券简称：日懋园林

公告编号：2015-001

厦门日懋城建园林建设股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告暨

关于召开 2015 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门日懋城建园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2015 年 1 月 28 日以传真、电子邮件的书面方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 23 日以书面通知方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司股票由协议转让方式转为做市转让方式的议案》

同意公司股票转让方式在合适时机由协议转让方式转为做市转让方式。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

2、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

3、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、公司 2015 年第一次临时股东大会通知

（一）会议召开基本情况

1、股东大会届次：本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：本次会议将于2015年2月13日上午9:30召开，会期半天。

5、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。

6、出席对象

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 2 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

7、会议地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦A座5C公司会议室

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司股票由协议转让方式转为做市转让方式的议案》

2、审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

（三）会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(2) 法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(3) 股东可用现场、信函、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间：2015年2月11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦A座5C公司董事会办公室

(四) 其他

1、会议联系方式

地址：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C

联系人：余小红

电话：0755-83547401 转 612

传真：0755-83547179

2、会议费用：与会人员费用自理。

四、备查文件

《公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

厦门日懋城建园林建设股份有限公司董事会

2015 年 1 月 29 日

附件：

厦门日懋城建园林建设股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司股票由协议转让方式转为做市转让方式的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本授权委托书的有效期：自签署之日起至本次股东大会结束；委托人为法人股东，需由法人股东加盖公章，法定代表人签字。

委托日期： 年 月 日