

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年第四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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 26 日 9:00

结束时间：2016 年 4 月 26 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 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 2016 年 4 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算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

(七) 会议地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程的议案》-该议案需由股东大会以特别决议通过

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》进行修订。

(二) 《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事会议事规则的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

(三) 《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关联交易管理制度的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

(四) 《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司对

外投资管理制度的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

（五）《关于提请股东大会授权董事会办理章程变更工商登记手续的议案》

议案内容：因公司修订章程，授权董事会办理公司章程变更工商备案手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2016年4月26日08:30至09:00

（三）登记地点：

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：原晖（董秘）

联系电话：0591-88051073

联系地址：福州市晋安区福新中路 89 号和声工商大厦 18 室

邮政编码：350001

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交到董事会。

五、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2016年4月11日