公告编号：2016-077

证券代码：833026　　证券简称：中邦园林　　主办券商：广州证券

中邦园林股份有限公司
关于召开2016年第九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年第九次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需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11月14日上午09时00分

结束时间：2016年11月14日上午10时00分

(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11月11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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案（永安明沟）》

议案内容：因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验，公司拟与其就长春市黑臭水体综合整治工程之南湖汇水区项目永安明沟绿化工程的绿化部分签订专业分包合同，合同价款为人民币3,465,672.00元。

（二）审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案（动植物园）》

议案内容：因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验，公司拟与其就长春市黑臭水体综合整治工程之南湖汇水区项目动植物园绿化工程的绿化部分签订专业分包合同，合同价款为人民币4,096,819.00元。

（三）审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案（松原文化路）》

议案内容：因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验，公司拟与其就松原文化路绿化工程的绿化部分签订专业分包合同，合同价款为人民币3,997,409.00元。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2016年11月14日08时30分

(三)登记地点：

长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦3层董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦3层董事会办公室。

联系人：陈盛昱

联系电话：0431-89689717

联系传真：0431-89689717

Email： ZBYL@zonbong.com

(二)会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《中邦园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日