

中邦园林股份有限公司 2017年第七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 2017 年第七次临时股东大会

(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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 14 日上午 09 时 00 分

结束时间：2017 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 2017 年 11 月 8 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《关于公司拟投资发起设立参股公司的议案》；

议案内容：公司与关联方中庆建设有限责任公司、吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）组成联合体中标“吉林省梅河口市李炉乡蓄水工程（PPP）”，公司拟与梅河口市国有资产经营有限责任公司及上述中标联合体成员就该项目共同出资成立项目公司，项目公司相关情况如下：

1、公司名称：梅河口市庆丰建设项目管理有限公司；

2、注册资本：3000 万元人民币；

3、经营范围：建设项目管理服务；

4、注册地址：吉林省梅河口市；

5、股东信息：吉林省中庆泰丰投资中心（有限合伙）出资额 2600 万元，持股比例 86.67%；中庆建设有限责任公司出资额 150 万元，

持股比例 5.00%；梅河口市国有资产经营有限责任公司出资额 150 万元，持股比例 5.00%；中邦园林股份有限公司出资额 100 万元，持股比例 3.33%。

（二）审议《关于终止发行私募债的议案》；

议案内容：公司于 2017 年 5 月 16 日，2016 年年度股东大会审议通过《关于公司发行私募债的议案》，根据公司整体战略部署安排，及资金需求的实际情况，公司拟终止私募债发行事宜。

（三）审议《关于公司拟与中庆建设有限责任公司签订采购合同的议案》。

议案内容：公司拟向关联方中庆建设有限责任公司采购景观建设用钢材，总计 69,943.98 元人民币（该价格参考市场同类产品价格制定），用于项目工程施工。

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：2017年11月14日上午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董事会。

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十八次会议决议》。

中邦园林股份有限公司

董事会

2017年10月30日