



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,董事会于2013年5月24日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2013-030),本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)现场会议召开时间:2013年6月13日(星期四)下午2:30
(三)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

- (四)会议召开地点:广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼会议室
(五)股权登记日:2013年6月5日

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议出席对象:
1.截至2013年6月5日下午交易结束后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及合法表决,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人必须是公司股东,授权委托书见附件一)。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员
3.保荐机构的代表
4.公司聘请的见证律师
二、会议审议议案
1.《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》逐项审议并表决该议案的下列事项:
1-1 激励对象的确定依据和范围
1-2 股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源
1-3 股票期权激励对象的分配情况
1-4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1-5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1-6 激励对象获授权益和行权条件
1-7 股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序
1-8 公司授予权益程序及激励对象行权程序
1-9 公司与激励对象的权利与义务
1-10 股票期权激励计划变更、终止
1-11 股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响

- 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3.《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于发行短期融资券的议案》
6.《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
7.《关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
8.《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案》
9.《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2013-036

棕榈园林股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室
4.独立董事征集投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当即向公司全体股东征集投票权,规定上市公司董事郑寿女士已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股东如兼任公司独立董事郑寿女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票时间:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票网址:深圳证券交易所新申购交易系统。

2.投票代码:362431;投票简称:棕榈园票
3.投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案1-9统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1、1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

3.棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>

4.关于修订<公司章程>的议案

5.关于发行短期融资券的议案

6.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案

7.关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案

8.关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案

9.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室
4.独立董事征集投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当即向公司全体股东征集投票权,规定上市公司董事郑寿女士已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股东如兼任公司独立董事郑寿女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票时间:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票网址:深圳证券交易所新申购交易系统。

2.投票代码:362431;投票简称:棕榈园票
3.投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案1-9统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1、1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

3.棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>

4.关于修订<公司章程>的议案

5.关于发行短期融资券的议案

6.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案

7.关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案

8.关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案

9.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室
4.独立董事征集投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当即向公司全体股东征集投票权,规定上市公司董事郑寿女士已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股东如兼任公司独立董事郑寿女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票时间:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票网址:深圳证券交易所新申购交易系统。

2.投票代码:362431;投票简称:棕榈园票
3.投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案1-9统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1、1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

3.棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>

4.关于修订<公司章程>的议案

5.关于发行短期融资券的议案

6.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案

7.关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案

8.关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案

9.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室
4.独立董事征集投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当即向公司全体股东征集投票权,规定上市公司董事郑寿女士已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股东如兼任公司独立董事郑寿女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票时间:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票网址:深圳证券交易所新申购交易系统。

2.投票代码:362431;投票简称:棕榈园票
3.投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案1-9统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1、1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

3.棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>

4.关于修订<公司章程>的议案

5.关于发行短期融资券的议案

6.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案

7.关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案

8.关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案

9.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年6月9日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室
4.独立董事征集投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当即向公司全体股东征集投票权,规定上市公司董事郑寿女士已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司股东如兼任公司独立董事郑寿女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《棕榈园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票时间:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票网址:深圳证券交易所新申购交易系统。

2.投票代码:362431;投票简称:棕榈园票
3.投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案1-9统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1、1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.00
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1-2	股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源	1.02
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

3.棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>

4.关于修订<公司章程>的议案

5.关于发行短期融资券的议案

6.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案

7.关于修订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案

8.关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会事规则>的议案

9.关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案

以上1-4项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

上述1-3项议案已经2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,第4、5、6、8、9项议案已经2013年5月23日召开的第二届董事会第二十四次会议通过,第7项议案已经2013年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2013年6月9日9