

证券代码：603359

证券简称：东珠景观

公告编号：2018-007

## 江苏东珠景观股份有限公司

### 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2018年2月22日至2018年2月24日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事成荣光受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集投票权。

#### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事成荣光先生，其基本情况如下：

成荣光：男，1962年11月生，大专学历，中国注册会计师。2011年至今，任江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师。2014年5月至今，任本公司独立董事。

2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、征集人未持有公司股票。作为公司的独立董事，出席了公司于2018年1

月30日召开的第三届董事会第九次会议,并对《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》均投了同意票。表决理由:公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

## 二、公司及本次股东大会的基本情况

### 1、公司基本情况

公司名称:江苏东珠景观股份有限公司

公司简称:东珠景观

证券代码:603359

法定代表人:章建良

董事会秘书:王轩

联系地址:江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

邮政编码:214101

联系电话:86-510-88227528

传真:86-510-88209884

### 2、征集事项

由征集人针对公司2018年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案序号	议案名称
1	关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于制定《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
4	关于变更公司经营范围的议案
5	关于修订《公司章程》的议案

3、本投票权征集报告书签署日期为2018年1月30日。

## 三、征集方案

(一)征集对象:截止2018年2月12日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

(二)征集时间:2018年2月22日至2018年2月24日(上午9:00-12:00,下午

13:00-17:30)。

(三) 征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件,包括:

(1) 委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2) 委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本报告书指定地址送达,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

收件人:谈劭旻

电话:86-510-88227528

传真:86-510-88209884

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四) 由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：成荣光

2018年1月30日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件

## 江苏东珠景观股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏东珠景观股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《江苏东珠景观股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏东珠景观股份有限公司独立董事成荣光作为本人/本公司的代理人，出席江苏东珠景观股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于制定《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案			
4	关于变更公司经营范围的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。