

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2010-002

广东棕榈园林股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议

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。

广东棕榈园林股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于 2010 年 6 月 18 日以书面形式发出，并由专人送达。会议于 2010 年 6 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由吴桂昌董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司首次公开发行股票的申请于 2010 年 5 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】650 号文核准，公开发行股票 3,000 万股，募集资金已经验资机构验资到位，经 2010 年 6 月 8 日深圳证券交易所深证【2010】191 号文审核批准，公司股票于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至 12,000 万元，同意将公司的注册资本由原来的 9,000 万元变更为 12,000 万元，并相应修改公司章程。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈广东棕榈园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了规范广东棕榈园林股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司 2009 年度第三次临时股东大会审议通过的《广东棕榈园林股份有限公司章程（草案）》进行重新修订。

修订内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈广东棕榈园林股份有限公司章程〉的公告》。修改后全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于对子公司增资的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以首次公开发行股票所募集资金中 4,280 万元对子公司英德市锦桦园艺发展有限公司进行增资，将其注册资本由 30 万元增至 4,310 万元，用于英德苗木生产基地技术改造及建设项目。

该议案需提交股东大会审议。内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

四、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小板企业上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

五、审议通过《关于〈广东棕榈园林股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广东棕榈园林股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

六、审议通过《关于〈广东棕榈园林股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广东棕榈园林股份有限公司投资者关系管理制度》。

七、审议通过《关于〈广东棕榈园林股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广东棕榈园林股份有限公司募集资金使用管理办法》。

八、审议通过《关于修订〈广东棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法〉、〈广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和其他有关规定，现就公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过的《广东棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法》、《广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法》进行重新修订。

修改后全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广东棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法》、《广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法》。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2010 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。

内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《广东棕榈园林股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告.

广东棕榈园林股份有限公司董事会

2010 年 6 月 30 日