

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2010-015

广东棕榈园林股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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监事会第八次会议于2010年8月16日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2010年8月26日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《广东棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

1、审议通过《广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告》及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：《广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告》及摘要的编制及保密程序符合法律、法规及公司章程和公司管理制度的各项规定。《广东棕榈园林股份有限公司2010年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假的记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司1-6月的财务状况和经营成果。

2、审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工业务营运资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工业务营运资金，有利于提高资金的使用效率，满足公司业务快速发展的需要，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十

二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺偿还银行贷款及补充营运资金后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资并对外披露。同意使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工营运资金。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用超募资金新建苗木基地的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司使用超募资金新建苗木基地，有利于公司在园林施工业务快速扩张中绿化苗木的供应，进一步保障了工程的质量和施工的进度，实现公司全国性的战略部署，符合全体股东的利益。本次项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形，原募投项目继续实施。同意使用超募资金新建苗木基地。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

广东棕榈园林股份有限公司监事会

2010年8月26日