

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2010-030

棕榈园林股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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第一届董事会第二十一次会议通知于 2010 年 11 月 13 日以书面形式发出，并由专人送达。会议于 2010 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分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：

审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2010 年 11 月 24 日