

棕榈园林股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2011年3月28日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年4月8日下午2:30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：

一、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了解决控股子公司山东胜伟园林科技有限公司生产经营流动资金的需求，同意公司对山东胜伟园林科技有限公司提供人民币4,000万元的授信额度担保。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议后无需提交股东大会审议。

《棕榈园林股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请办理人民币30,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票承兑、开立保函、法人按揭），以公司自有房产：广州市天河区黄埔大道西638号1801房、1802房、1803房、1804房、1807房、1808房共6个单位1,532.72平方米写字楼作为抵押，期限

为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

三、审议通过《关于向民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、商票贴现和保贴、非融资性保函），担保方式为信用，期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票承兑、开立保函），担保方式为信用，期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

五、审议通过《棕榈园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

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）《棕榈园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

六、审议通过《棕榈园林股份有限公司社会责任制度》

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）《棕榈园林股份有限公司社会责任制度》。

七、审议通过《棕榈园林股份有限公司控股子公司管理制度》

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）《棕榈园林股份有限公司控股子公司管理制度》。

八、审议通过《关于注销控股子公司安徽棕榈园林工程有限公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于安徽棕榈园林工程有限公司成立至今尚未取得园林绿化施工的相关资质，且公司目前已成立安徽营运中心，业务范围已覆盖该区域，为了整合资源、节约成本，同意注销控股子公司安徽棕榈园林工程有限公司，该子公司的注销不会对公司的生产经营及财务状况产生影响。

九、审议通过《关于注销控股子公司广州市友家投资有限公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于广州市友家投资有限公司自 2010 年开始已因市场原因基本歇业，公司为了节省资源、提高管理和运营效率，同意注销控股子公司广州市友家投资有限公司，该子公司的注销不会对公司的生产经营及财务状况产生影响。

十、审议通过《关于设立江苏南通分公司、山西分公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了配合江苏省业务发展的需要，同意公司成立江苏南通分公司。配合山西营运中心业务的进一步拓展，同意公司成立山西分公司，同时，为避免功能重叠，原同意设立的山西太原办事处不再设立。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011 年 4 月 11 日