

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 8 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2011 年 9 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《国金证券股份有限公司关于〈棕榈园林股份有限公司内控规则落实自查表〉的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《棕榈园林股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《棕榈园林股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《棕榈园林股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《棕榈园林股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《棕榈园林股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《棕榈园林股份有限公司独立董事年报工作制度》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

2011 年 9 月 19 日