

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年6月15日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2012年6月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过《关于修订〈棕榈园林股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

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秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制订〈棕榈园林股份有限公司分红管理制度〉的议案》

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分红管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于制订〈棕榈园林股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

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防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈棕榈园林股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于制订〈棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》

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未来三年股东回报规划》、独立董事《关于棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于成立厦门分公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司在福建地区工程业务进一步发展，考虑到厦门市作为福建省的主要城市，且对市政业务存在较大需求空间，为更有利于开展当地市政业务，同意在厦门成立分公司。

8、审议通过《关于子公司投资设立培训学校的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为解决行业及公司发展所需的相关从业技术人员短缺问题，并为社会失业人员提供再就业的职业技能培训，同意全资子公司山东棕榈教育咨询有限公司投资设立“潍坊棕榈园林职业培训学校”（以潍坊市人力资源和社会保障局核定为准）。

《棕榈园林股份有限公司关于子公司投资设立培训学校的公告》详见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）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2012年6月27日