

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年7月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2012年7月13日上午10:30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《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司业务规模的进一步扩大，流动资金的需求日益增长，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意公司将节余募集资金人民币64,727,199元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》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），《国金证券股份有限公司关于棕榈园林股份有限公司使用节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

基于公司经营发展及管理能力提升的需要，结合中长期战略规划，对公司组织架构进行如下调整：

一、增设“招投标管理中心”

主要负责整合及统筹公司招投标资源，建立公司招投标资料库，规范招投标工作，构建公司招投标管理平台，并为各区域的招投标工作提供培训及技术支持，提升招投标效率及规范性。

招投标管理中心的设置将改善公司设计、工程、苗木业务间招投标资源协调能力，进一步提升内部资源使用效率，完善总部管理职能，为业务继续保持快速增长提供更完备的资源支持。

二、“成本管理部”由工程事业部归口管理

为进一步增强工程业务的成本管理能力和提升内控效率，拟将“成本管理部”归口到工程事业部统一管理。成本管理部的调整是公司建设供应链核心竞争力的步骤之一，将与工程业务直接相关的成控职能下沉至工程事业部管理平台，目的在于建立起成控体系与业务及市场更紧密的联系，夯实成本基础信息平台，提升成控体系对业务及市场的快速反应能力。

3、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》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7月13日