

## 棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2012年8月4日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2012年8月15日上午10:00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《棕榈园林股份有限公司2012年半年度报告》及摘要

**表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。**

《公司2012年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2012年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

### 2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

**表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。**

为进一步推动公司在京津冀地区的业务开展、提升环渤海地区的园林业务拓展能力，同意公司在天津设立全资子公司。

《棕榈园林股份有限公司关于设立全资子公司的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2012年8月15日