

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2013-004

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2013年1月23日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013年2月4日以通讯方式召开，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：

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鞍山市的业务开展，提升东北地区的园林业务拓展能力，董事会同意在鞍山设立全资子公司。

具体内容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）《关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年2月4日