

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二十一会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 3 月 14 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2013 年 3 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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：

一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年年度报告》第四节。

公司独立董事陆军先生、王绍增先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2012 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所审计，2012 年公司实现营业收入 319,299.13 万元，同比增长 28.05%，营业利润 38,495.64 万元，同比增长 13.27%，净利润 33,132.06

万元，同比增长 14.47%，其中归属于上市公司股东的净利润为 29,764.39 万元，同比增长 7.66%。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2013 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2013 年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2013 年营业收入 435,708 万元，同比增长 36.46%；营业成本 390,049 万元，同比增长 37.41%；营业利润 49,508 万元，同比增长 28.61%；归属于上市公司股东的净利润 38,868 万元，同比增长 30.59%。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《2012 年年度报告》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），《公司 2012 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2012 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所审计，本公司（母公司）2012 年全年实现净利润 213,886,631.39 元，加年初未分配利润 430,100,333.27 元，减去 2012 年提取的法定盈余公积 21,388,663.14 元，减去 2012 年实施的 2011 年度现金分红 19,200,000 元，截止 2012 年末，公司可供股东分配的利润为 603,398,301.52 元。

公司拟以 2012 年末总股本 38,400 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 2 股，转增后公司总股本变更为 46,080 万股；向全体股东每 10

股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金股利 1,920 万元，剩余未分配利润结转以后分配。

董事会认为：该 2012 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事《关于对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于棕榈园林股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》、立信会计师事务所出具的“信会师报字[2013]第 410108 号”《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于棕榈园林股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的“信会师报字信会师报字[2013]第 410106 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本项议案表决中赖国传为关联董事，需回避表决，故本议案有效表决票为 8 票。表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：关联方南京栖霞建设股份有限公司主要经营范围：住宅小区综合开发建设，商品房销售、租赁、售后服务等；关联方贝尔高林国际（香港）有限公司主要经营范围：景观设计、环境规划咨询、土地规划等。

本着客观公正的原则，我们对公司与南京栖霞建设股份有限公司2012年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与南京栖霞建设股份有限公司及其关联方预计2013年度的关联交易额为不超过150,000,000元，与贝尔高林国际（香港）有限公司预计2013年度的关联交易额为不超过10,000,000元，是基于公司2013年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，并符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司与南京栖霞建设股份有限公司、贝尔高林国际（香港）有限公司2013年度的日常关联交易。

《关于2013年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于棕榈园林股份有限公司2013年度日常关联交易的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请其为公司2013年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2012年度社会责任报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

报告详细说明了公司在股东、债权人、客户、供应商、职工等利益相关方在权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

《公司2012年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）《关于设立控股子公司的公告》。

十三、审议通过《关于设立西安分公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓展公司在中国西部地区的经营发展空间，以及配合西安市政业务和其他重大工程项目的开拓需要，同意公司在西安设立分公司。

十四、审议通过《关于设立佛山分公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

考虑到佛山在广东地区的经济发展能力及优越的地理位置，为更好的开拓公司在佛山地区的工程和设计业务，同意公司在佛山设立分公司。

十五、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》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

2013 年 3 月 27 日