

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2013-041

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2013 年 6 月 7 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2013 年 6 月 18 日上午 10:00 以通讯和现场结合的方式召开，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，经与会董事表决结果如下：

审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2013 年 6 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2013 年 6 月 18 日（星期二），向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

《关于股票期权激励计划首次授予事项的公告》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）。独立董事《关于股票期权激励计划授予事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2013 年 6 月 18 日