

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2013年7月18日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013年7月29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：

一、审议通过《棕榈园林股份有限公司2013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2013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），《公司2013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》。

二、审议通过《2013半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《2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）

三、审议通过《关于更换财务总监的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司原财务总监丁秋莲女士因工作调动，已于近日向董事会提交了辞去财务总监职务的申请，董事会批准丁秋莲女士的辞职申请，并对丁秋莲女士任职财务总监以来对公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名、提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任胡永兵先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

胡永兵先生简历见附件。

《关于更换财务总监的公告》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）

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名、提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任丁秋莲女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

丁秋莲女士简历见附件。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于调整公司架构的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需求，结合业务发展规划，同意对公司组织架构作以下调整：

（一）对原“技术中心”的两大职能“质量安全管理职能”和“新技术应用转化职能”作如下拆分：1、由“质量安全管理职能”重新组建“质量安全部”，主要负责公司各业务板块的质量安全管理标准的制定与指导，以确保公司正常安全生产、切实保证和提高公司产品质量。2、“新技术应用转化职能”与公司原“研究院”进行整合，成立“研发中心”，通过整合公司技术研发力量，开展研发信息收集和利用、战略性和应用性课题研究以及研发成果孵化转化支持等核心工作，以高度配合公司战略发展，紧密贴近业务端，高效解决业务发展过程中关键性技术需求。

（二）将原“客户管理中心”和“企业文化部”进行合并，成立“品牌发展部”，主要负责公司品牌推广、客户关系管理、企业文化和推广等。

六、审议通过《〈关于“规范关联交易专项活动”的自查报告〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据广东证监局“关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知”

(广东证监[2013]63 号)的要求,对公司的关联交易情况进行了认真自查,并形成了自查报告。董事会同意公司编制的自查报告,独立董事对此发表了专项意见。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于修订〈棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

修订后的《棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013 年 7 月 30 日