

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议通知于2013年10月8日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013年10月14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：

1、审议通过《关于对外投资拟收购股权的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

为充分拓展公司在华东地区市政园林业务，增强公司在华东区域的领先地位，董事会同意公司拟收购上海敬润园林建设工程有限公司51%股权，具体收购价格将在公司聘请的中介机构进行详细尽职调查后，根据对目标公司进行审计及评估结果确定，公司将在尽职调查完成后及时召开董事会审议此收购事项并公告，届时视具体情况确定是否需提请公司股东大会批准。

《关于对外投资拟收购股权的公告》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）。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

根据公司经营需要，结合业务发展规划，同意对公司组织架构作以下调整：

- （1）企业发展部更名为投资管理部，主要负责公司投资管理业务。
- （2）品牌发展部更名为市场部，主要负责公司市场推广、客户关系管理、企业文化建设与推广。

(3) 原研发中心、质量安全部整合为研发技术部，主要负责：

1) 负责整合企业内部、行业和社会科技资源，集合新工艺、新材料、新技术并向业务部门提供技术与咨询，负责高新技术资源管理；

2) 负责建立公司产品质量标准，工程实施的安全管理标准规范；

3) 负责对工程项目做深化设计支持，重点支持主营业务。

(4) 原总经办职能并入原人力资源部，主要负责：

公司总体人力资源规划、招聘培训、薪酬与绩效考核、员工发展等系统的完善与建立；公司行政与后勤的统筹管理、公司文档资料的综合管理。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年10月14日