

岭南园林股份有限公司

2012年第五次临时股东大会会议决议

岭南园林股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 12 月 17 日 9 时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2012 年 11 月 27 日以书面方式送达岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）各位股东。公司共有股东 14 名，持有公司 100% 股权。

本次会议出席股东共 14 名，代表公司 100% 股权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经本次会议逐项审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、通过《关于延长岭南园林股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市相关决议有效期的议案》。

表决结果：该项议案有效表决权总数为 75,000,000 股，同意 75,000,000 股，占有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

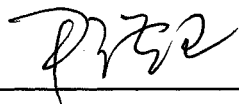
2、通过《关于岭南园林股份有限公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请人民币 5000 万元综合授信额度的议案》。

表决结果：关联股东尹洪卫在该项议案表决时进行了回避，该项议案有效表决权总数为 31,432,950 股，同意 31,432,950 股，占有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《岭南园林股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

全体股东签名：



尹洪卫



冯学高



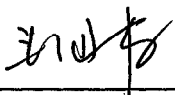
吴文松



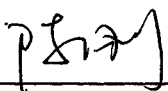
刘勇



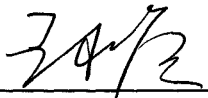
吴双




秦国权



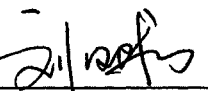
陈刚



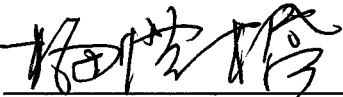
王小冬



尹志扬



刘汉球



梅云桥



杜丽燕



杨帅



上海长袖投资有限公司