

岭南园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年3月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年3月17日上午在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、包志毅、章击舟、岳鸿军参加了现场会议，董事陈刚以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈岭南园林股份有限公司章程（草案）〉并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范的规定以及中国证监会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】49号）和深圳证券交易所《关于岭南园林股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2014】96号），公司董事会对2013年12月20日经公司2013年第三次临时股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程（草案）》进行了修订，修订条款如下：

修订前	修订后
第二条 公司采取发起设立的方式设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为【】。	第二条 公司采取发起设立的方式设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 441900000175385。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2014 年 01 月 06 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,430,000 股(其中公司发行新股 10,720,000 股，公司股东公开发售股份 10,710,000 股)，

	于2014年02月19日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本：人民币【】万元。	第六条 公司注册资本：人民币 85,720,000元。
第十九条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 85,720,000 股，均为人民币普通股。
第一百九十六条 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订后的《公司章程》将同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

依据公司于2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会授权，董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司章程（草案）相关条款进行修订和完善，并办理工商变更登记、备案等相关事宜。所以本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并上市工作已经完成，为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件的相关规定。依据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的对董事会的授权，并同意授权公司总经理尹洪卫先生签署相关协议。公司设立了相关募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司及募集资金存储银行北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司内幕信息知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司投资者关系管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司对外担保制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司对外担保制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会批准，召开股东大会的通知另行公告。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司防止大股东及关联人占用上市公司资金管理制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司防止大股东及关联人占用上市公司资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈岭南园林股份有限公司内部审计制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈岭南园林股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会批准，召开股东大会的通知另行公告。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈岭南园林股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

《岭南园林股份有限公司信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会批准，召开股东大会的通知另行公告。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任杜丽燕女士担任公司财务总监的议案》

经公司总经理尹洪卫先生和董事会提名委员会提名，聘任杜丽燕女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《关于财务总监变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十八日