

棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于2014年4月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年4月25日上午9:30在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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2014年第一季度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司2014年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《棕榈园林股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《棕榈园林股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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、董事会提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任辛齐先生（简历见“附件”）为公司副总经理。主要负责公司设计产业整合及重大项目管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》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

2014年4月25日

附件：

辛齐 (XIN QI)：男，奥地利籍，1963 年生，清华大学建筑系工学学士、北京林业大学风景园林系硕士。1991 年至 2012 年 8 月，担任豪瑟兄弟高尔夫及景观亚洲区总裁、高级设计师，2012 年 8 月至今担任 IBI 集团中国区副总裁。

辛齐先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。