

棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2014年6月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年6月13日下午2:30在公司会议室召开，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：

一、审议通过《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权授予日为2014年6月13日，向41名激励对象授予115.20万份股票期权，行权价格为17.38元。

《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》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）。

二、审议通过《关于控股子公司资产置换的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于控股子公司资产置换的公告》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）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014年6月13日