

岭南园林股份有限公司

关于2014年半年度资本公积金转增股本预披露的公告

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(以下简称“公司”)董事会于2014年07月10日收到公司控股股东尹洪卫先生提交的《关于2014年半年度利润分配预案的提议函暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益,现将上述事项的具体内容公告如下:

一、控股股东关于上述利润分配预案的提议函暨承诺函的主要内容

鉴于公司经营状况良好,业绩稳步增长、资本公积金充足,同时考虑到公司的成长性、业务发展需要及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东提议公司2014年半年度利润分配预案为:以截至2014年6月30日的公司股份总数85,720,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增9股,转增完成后公司总股本将变更为162,868,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

控股股东承诺在公司有关董事会及股东大会审议2014年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于上述利润分配预案的意见及承诺

针对上述预案内容,公司董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚(占公司董事会成员数半数以上)进行了讨论并认为:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合相关法律法规、《公司章程》以及《招股说明书》中做出的承诺和公司的分配政策的规定,具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意将该预案提交公司董事会进行审议,同时我们承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

三、其他说明

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的 2014 年上半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十一日