

岭南园林股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议通知于2014年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年7月28日上午9:00时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、陈刚、包志毅、岳鸿军参加了现场会议,董事章击舟以通讯方式表决。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《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于〈2014 年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2014 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于〈2014 年半年度利润分配预案〉的议案》

2014 年半年度利润分配预案为:以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 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,公司资本公积金由 252,196,329.22 元减少为 175,048,329.22 元,转增完成后公司总股本将变更为 162,868,000 股。2014 年半年度利润分配不送红股、不进行现金分红。

因以资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应

条款等，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

《关于〈2014年半年度利润分配预案〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》，上述保荐意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币3500万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事项。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，上述核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6,500万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，上述核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署募集资金监管协议的补充协议的议案》

公司为提高闲置募集资金收益，拟将募集资金以结构性存款存放，现签订募集资金监管协议的补充协议。公司在以结构性存款存放募集资金之时，募集资金从募集资金专户转入临时存款账户，结构性存款到期后募集资金直接转入募集资金专户进行管理。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任钟汉杰先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起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，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任内审部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十八日