

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2014-066

棕榈园林股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 21 日以书面、通讯等形式发出通知，会议于 2014 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容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）《棕榈园林股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，立信会计师事务所出具的“信会师报字[2014]第 410343 号”《棕榈园林股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2014 年 8 月 27 日