

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2014-087

棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2014 年 11 月 19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2014 年 11 月 25 日以通讯方式召开，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：

审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步满足全资子公司广东盛城投资有限公司开拓新型城镇化业务的资金需求，推进公司的战略升级，公司同意以自有资金 10,000 万元对广东盛城投资有限公司增加注册资本。本次增资完成后，广东盛城投资有限公司的注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元。

《棕榈园林股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》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）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014 年 11 月 25 日