

## 岭南园林股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年3月9日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》**

《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》**

2014 年度公司实现营业收入 108,819.29 万元,较上年同期 80,539.10 万元,增长 35.11%。实现利润总额 14,080.54 万元,比上年同期 11,649.02 万元增长 20.87%,实现归属于母公司股东的净利润 11,701.16 万元,较上年同期 9,663.00 万元增长 21.09%。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》**

根据公司2015年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2015年营业收入155,500.80 万元,同比增长42.90%;归属于上市公司股东的净利润17,002.81万元,同比增长45.31%。

**特别提示:** 本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **五、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》**

监事会认为:以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 162,868,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司 2014 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为:公司《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2014 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媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度关联交易情况的议案》**

《2014 年度关联交易情况公告》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》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》**

监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构，2015 年审计费用不超过人民币 80 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：1、本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害。

监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一五年三月九日