

棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年10月16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015年10月28日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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：

一、审议通过《2015年第三季度报告全文》及正文

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第三季度报告正文》刊登于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）。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了配合公司的中长期发展战略，实现公司从生产型企业逐渐过渡到职能管理型、最终完成资源管理型企业的转型目标，公司将原有的职能部门及事业部进行改革重组，重新设立“6大战略业务单元”和“8大职能部门”。6大战略业务单元分别是工程事业部、市政事业部、苗木事业部、设计事业部、投资事业部、生态城镇研究院。8大职能部门分别是：董事会办公室、审计部、总裁办公室、战略发展部、运营管理部、财务部、人力资源部和法务部。

6大战略业务单元以战略和业务为导向，通过“目标-计划-监控-考核-激励”形成闭环式管理，实现公司利润最大化。同时公司鼓励内部创业，以项目公司作为内部优秀员工的创业平台，承接公司的工程施工管理及图纸制作，激发员工积

极性，解放生产力，提升公司盈利能力。

职能部门主要以服务、过程的监督、后期审计、评价等职能为主。其中新设立的“战略发展部”主要负责公司实施战略管理、投资管理、资本运营管理和业务协同的核心部门，并为公司董事会及专业委员会的战略、投资和资本运营决策提供专业意见和建议。新设立的“运营管理部”作为公司实施战略过程管理的核心部门，负责监控公司的战略执行落地，及管理运营流程的优化创新。

公司组织架构改革完成后，经营管理层将对相关岗位及人员进行优化配置。

《关于调整公司组织架构的说明公告》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）。

三、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原董事会秘书李孟尧先生因个人身体原因，向董事会申请辞去公司董事会秘书一职，仍担任公司董事职务。依据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事对高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立意见》。

《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》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）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任冯玉兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事对高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立意见》。

《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》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

2015 年 10 月 29 日