

岭南园林股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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第二届董事会第二十三次会议通知于2015年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年10月29日(周四)上午9:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,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《公司法》和《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 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》

《2015年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

二、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫、陈刚回避投票表决。

为了快速落实公司战略布局,公司拟与上海清科华盖投资管理有限公司、公司控股股东尹洪卫、公司董事陈刚、刘军设立有限合伙企业,有限合伙企业的具体名称以工商注册为准,并授权公司董事会在本议案经股东大会审议通过后代表公司办理上述有限合伙企业设立过程中需公司协助办理的相关手续。

公司的保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的核查意见》,上述核查意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,上述事前认可意见及独立意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

根据公司整体战略发展规划，为了大力推进全资子公司上海恒润数字科技有限公司的快速发展和转型，进一步增强公司及子公司的综合竞争能力和盈利能力，公司拟对恒润科技增资 1.32 亿元，根据恒润科技发展的实际需求进行分期增资，为恒润科技的新板块布局及整体发展提供持续稳定的资金支持。恒润科技将快速发展各业务模块，实现恒润科技的快速战略转型升级。亦促使公司在文化创意领域、旅游领域打开新的局面。

公司独立董事发表了独立意见，上述独立意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向全资子公司增资的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2015 年 11 月 16 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容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》及《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日