

棕榈园林股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2015年11月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015年11月24日上午09:30在公司会议室召开，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：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为进一步促进公司设计业务板块发展，加快公司业务转型升级，强力支撑公司发展“生态城镇”核心业务和“走出去”战略，董事会同意公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司、棕榈设计控股有限公司以自有资金港币570,000,000元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份以及汇锋（香港）有限公司（World Focus (Hong Kong) Limited）的100%股份。

《对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于棕榈园林股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，且关联股东需回避表决。

二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为促进公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份事项的顺利进行，解决棕榈园林（香港）有限公司的资金

需求，公司同意为棕榈园林（香港）有限公司向银行申请的并购贷款提供担保，担保金额为港币 456,000,000 元，担保期限为三年。

《对全资子公司提供担保的公告》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）。

三、审议通过《关于注销棕榈园林（珠海）有限公司和鞍山棕榈园林有限公司的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

棕榈园林（珠海）有限公司注册资本 20 万元，因其注册金额小，不符合建设工程企业办理园林施工三级资质证书最低注册资本要求，无法取得相关园林绿化和工程施工的资质证书，故在当地未能承接工程业务，相关经营数据为 0；鞍山子公司自设立以来，业务推进较慢，截止 2015 年 9 月 30 日，鞍山子公司相关财务数据如下：注册资本 200 万元、总资产 198.13 万元、净资产 185.72 万元、营业收入 0 元，营业利润-0.79 万元。

综合以上情况，为更好的整合公司经营资源、节约经营成本，以及进一步提升公司管理效率和运作效率，董事会同意注销棕榈园林（珠海）有限公司、鞍山棕榈园林有限公司。上述子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对当期及今后的经营活动不产生影响；且因上述公司规模不大，注销后对公司整体业务发展以及盈利水平不会产生影响。

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司自 2014 年提出战略转型，未来将从传统园林景观服务商过渡到生态城镇综合服务商，并逐步走向生态城镇综合运营商的升级转型。现为了匹配公司新的业务形态和盈利模式，董事会拟同意公司经营范围变更为：

“生态环境治理、土壤修复、水处理；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；智能服务；项目投资、投资管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动。)”（最终以工商部门核准为准）

本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司名称由“棕榈园林股份有限公司”，变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），待该议案经股东大会审议通过，办理完成工商登记变更后，同意将公司证券简称由“棕榈园林”变更为“棕榈股份”。

本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》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 11 月 24 日