

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2015-112

棕榈园林股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十三次会议通知于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11:00在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3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，会议合法有效。会议由监事会主席林满扬主持，经与会监事表决通过如下决议：

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意该议案并一致认为：公司下属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。此次收购符合公司的战略规划，有助于推动公司发展“生态城镇”核心业务和“走出去”战略。此次关联交易定价以资产评估结果为基准，公允合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，公司董事与贝尔高林国际（香港）有限公司不存在关联关系，故不存在关联董事回避表决的情形，相关审议程序合法合规。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2015年11月24日