

## 岭南园林股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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(以下简称公司)第二届董事会第二十五次会议通知于2016年01月05日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年01月08日(周五)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。全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次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《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要,优化公司管理架构,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东尹洪卫先生推荐,公司董事会提名委员会审查,第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》,同意提名杨敏女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

### 二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于提名邢晶先生

## 为公司董事会独立董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东冯学高先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邢晶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》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2016年第一次临时股东大会审议。

## 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会定于2016年1月25日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2016年第一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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日