

## 岭南园林股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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)第二届董事会第二十六次会议通知于2016年01月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年01月28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。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《关于选举邢晶先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》**

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过选举邢晶先生为独立董事,为保证公司第二届董事会相关专门委员会的正常运作,现选举邢晶先生担任公司第二届董事会相关专门委员会的委员及主任委员,具体如下:

1、选举邢晶先生为公司第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次董事会审议通过后,公司第二届董事会审计委员会委员为陈刚先生、章击舟先生、邢晶先生,其中,章击舟先生继续担任主任委员。

2、选举邢晶先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次董事会审议通过后,公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为冯学高先生、章击舟先生、邢晶先生,其中,邢晶先生担任主任委员。

3、选举邢晶先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次董事会审议通过后，公司第二届董事会提名委员会委员为陈刚先生、包志毅先生、邢晶先生，其中，包志毅先生继续担任主任委员。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日