

棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年2月3日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年2月14日以通讯方式召开，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：

审议通过《关于对外投资 VR 产业基金暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好的促进公司 VR/AR（虚拟现实/增强现实）技术及应用平台的搭建，推动公司融合新技术和创新产业资源，董事会同意公司以自有资金出资人民币 2,000 万元，作为有限合伙人之一签署《盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），参与 VR 产业基金投资。因公司关联自然人赖国传也将作为有限合伙人之一签署上述有限合伙协议，故公司此次对外投资行为属于关联交易。

《关于对外投资 VR 产业基金暨关联交易的公告》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）。《独立董事关于公司对外投资 VR 产业基金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资 VR 产业基金暨关联交易的独立意见》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司对外投资 VR 产业基金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）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2016 年 2 月 15 日