

## 岭南园林股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十一次会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2015年年度报告摘要》同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》**

《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度财**

## 务决算报告》的议案》

2015 年度公司实现营业收入 188,886.12 万元，较上年同期 108,819.29 万元增长 73.58%；实现利润总额 20,279.24 万元，比上年同期 14,080.54 万元增长 44.02%，实现归属于母公司股东的净利润 16,795.11 万元，较上年同期 11,701.16 万元增长 43.53%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2016年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2016年实现营业收入26.94 亿元，同比增长42.65%；净利润2.42亿元，同比增长43.31%。

**特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

《2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

监事会认为：以截至 2016 年 3 月 11 日公司总股本 399,836,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.34 元（含税）。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司 2015 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

## 六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度关联交易情况的议案》**

公司监事会认为：2015 年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保、公司为全资子公司上海恒润数字科技有限公司向银行申请授信提供担保、公司参与投资设立产业并购基金及公司关联人参与认购公司非公开发行的股票。上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》**

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，2016 年审计费用拟不超过人民币 100 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本次拟将首次公开发行股票节余募集资金 70,142,331.76 元（含利息收入）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意公司本次将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》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 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十八日