

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016年6月22日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年6月29日以现场加通讯方式召开，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：

一、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告》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）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈生态城镇发展股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈生态城镇发展股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺（修订稿）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）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事胡永兵先生属于股票期权激励计划首次授予的激励对象，回避表决。

鉴于公司 2014 年度、2015 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权数量、行权价格进行相应调整。

《关于调整公司股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的公告》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）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事胡永兵先生属于股票期权激励计划首次授予的激励对象，回避表决。

因公司 2015 年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期的业绩考核要求，董事会决定注销 86 名激励对象首次授予股票期权第三个行权期获授的 738 万份股票期权。

《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》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）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于对股票期权激励计划预留部分第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司 2015 年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规定的预留部分第二个行权期的业绩考核要求，董事会决定注销 41 名激励对象预留部分第二个行权期获授的 86.40 万份股票期权。

《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》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）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步对公司园林施工地产类业务进行整合，提升公司地产园林品牌影响力，同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元设立全资子公司“棕榈园林工程有限公司”。

《关于设立全资子公司的公告》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）。

九、审议通过《关于对外投资的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻棕榈股份“生态城镇+”文化教育战略，丰富棕榈股份生态城镇特色产品线，夯实生态城镇建设-运营-内容三驾马车驱动模式。公司董事会同意将根据市场合理价格以自有资金不超过 1.70 亿元认购广东嘉达早教科技股份有限公

司的定向增发股票。并同意授权公司法定代表人签署认购协议及其他相关法律文件。

《关于对外投资的公告》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）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日