

深圳文科园林股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月3日以电话、邮件形式发出，会议于2016年7月8日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的议案》

2015年度利润分配方案于2016年7月7日实施完毕，公司限制性股票授予的数量由400万股调整为800万股，每一位激励对象授予股数相应调整。限制性股票的授予价格和回购价格由19.08元调整为9.44元。

《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生作为《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》

由于部分激励对象离职、岗位调整、放弃或部分放弃认购限制性股票，董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票激励对象名单

及授予股数的分配做了调整，有 17 人不再作为激励对象，根据公司最新岗位调整情况，新列 16 人为激励对象，调整后激励对象人数由 213 人变为 212 人，董事会根据调整后名单对授予股数进行了新的分配。

调整后的授予情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	李从文	董事长	55	6.87%	0.23%
2	田守能	董事兼总经理	50	6.25%	0.21%
3	高育慧	董事兼常务副总经理	40	5.00%	0.17%
4	孙潜	常务副总经理	30	3.75%	0.13%
5	赵文凤	董事兼副总经理	20	2.50%	0.08%
6	叶定良	副总经理	20	2.50%	0.08%
7	陈孝伟	副总经理	24	3.00%	0.10%
8	李俊	副总经理	30	3.75%	0.13%
9	吴仲起	副总经理兼董秘	60	7.50%	0.25%
10	李鹏远	副总经理	20	2.50%	0.08%
11	程智鹏	副总经理	20	2.50%	0.08%
12	聂勇	财务总监	20	2.50%	0.08%
	关键管理人员、核心业务（技术）人员（200）		411	51.38%	1.58%
	合计		800	100%	3.33%

调整后名单请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生作为《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年7月8日为限制性股票授予日，向212名激励对象授予800万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生作为《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日