

广州普邦园林股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于 2016 年 7 月 5 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016 年 7 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，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。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于第三届董事会成员候选人提名的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会将于 2016 年 8 月期满，董事会提名第三届董事会成员候选人如下：

提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第三届董事会非独立董事候选人；提名柳絮、康晓阳、汪林为第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次提名董事中，兼任高级管理人员的董事人数为 4 人，没有职工代表，合计不超过公司董事总数的二分之一。

上述各位董事会成员薪酬不变，简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第三届董事会成员提名的候选人名单。具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式选举，其中非独立董事与独立董事分开选举。

二、审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司正在筹划的发行股份购买资产事项，原计划于 2016 年 7 月 26 日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。现由于本次发行股份购买资产方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及两家标的资产同时进行的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，包括要对标的资产 2016 年 1—6 月的财务报告进行审计，公司预计无法在 7 月 26 日前披露重组预案或报告书并复牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌。

根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于 2016 年 10 月 26 日前披露发行股份购买资产预案或报告书。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司延期复牌。具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司股权激励对象自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日共行权 730,710 份，行权增发股份 730,710 股，同意将公司的注册资本变更为 1,705,530,176 元，并相应修改公司章程。

该议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2016 年 6 月 30 日前公司股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况，董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在 2016 年第二次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

五、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 7 月 26 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2016 年第二次临时股东大会。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十日

附件：

一、第三届董事会成员候选人简历：

（一）非独立董事候选人简历

1、涂善忠：

男，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长，广州市城市绿化协会常务副会长，广州青年企业家协会副会长，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截止公告日，持有本公司 496,630,418 股股份，占公司总股本的 29.12%，涂善忠先生拟协议转让 86,000,000 股，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 17 日披露的《广州普邦园林股份有限公司关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-046），该交易事项尚在审批及过户的业务办理过程中，转让后涂善忠先生将持有公司 410,630,418 股，占公司总股本的 24.08%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、黄庆和：

男，1961年生，大专学历，园林高级工程师。2003年主持设计的佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008年主持设计的天津格调春天花园项目、2009年主持设计的佛山中海金沙湾项目均获中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖；2008年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计一等奖；2010年主持设计的广州长隆酒店二期项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程奖大金奖。历任广州市越秀公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司副执行董事兼总设计师，现任广州普邦园林股份有限公司副董事长。

黄庆和先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 246,444,914 股股份，占公司总股本的 14.45%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；

⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、曾伟雄：

男，1961年生，中专学历，风景园林施工工程师。现任中国风景园林学会园林工程分会副理事长，历任广州市绿化公司白云苗圃技术员，苗圃主任，广州市花木公司园林分公司经理、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼工程部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总裁。

曾伟雄先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 8,981,107 股股份，占公司总股本的 0.53%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4、全小燕：

女，1959年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。1995年设计的《春的脚步》获第二届园艺博览会优秀小苗圃一等奖，1997年设计的《花韵》获第四届园艺博览会优秀小园圃二等奖，2001年设计的《青藻·绿树·流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；2008年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获2010年广东省风景园林优良样板工程金奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、副总裁。

全小燕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.21%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5、叶劲枫：

男，1976年生，本科学历，园林高级工程师，1999年毕业于华南农业大学林学院。广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会委员。2003年参与设计的广佛山丽日豪庭项目，获国家詹天佑土木工程大奖；2008主持设计的天津泰达格调春天项目获国家詹天佑大奖；2010年主持参与设计的广州长隆酒店二期项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程奖大金奖。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总经理。

叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司3,520,000股股份，占公司总股本的0.63%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6、周滨：

女，1972年出生，新西兰梅西大学工商管理硕士，中欧国际工商学院2007CF0课程学员。历任雀巢牛奶广州有限公司主管会计、吉百利糖果（广州）有限公司财务经理、广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，现任广州普邦园林股份有限公司董事、财务总监。

周滨女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司54,885股股份，占公司总股本的0.0032%；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（二）独立董事候选人简历

1、柳絮：

女，1958 年出生，毕业于南京理工大学，管理科学与工程博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，现任广东外语外贸大学财经学院会计学教授。柳絮博士主要研究会计、财务管理、审计，在会计、审计、审计信息化方面有扎实的基础和实践经验，已在国内外重要学术刊物上发表论文共计 40 篇，6 篇论文被 EI 检索，出版专著 6 部，获奖成果 2 项。主持多项课题，其中 2010 年主持的《E 审通风险导向审计软件平台》获广东省科技进步三等奖（排名第一），广州市越秀区科技进步一等奖（排名第一）。历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授，广东外语外贸大学财经学院会计学教授。2006 年至今兼任广州铭太信息科技有限公司董事长；2012 年至今兼任广州广日股份有限公司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事；广州普邦园林股份有限公司独立董事。

柳絮女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、康晓阳：

男，1983 年出生，商法学硕士，毕业于澳大利亚 MONASHI UNIVERSITY，北京市康达律师事务所合伙人律师，专注于股票首次公开发行、上市公司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资、“新三板”等证券法律业务。现任广州明朝互动科技股份有限公司独立董事，拟任广州普邦园林股份有限公司独立董事。

康晓阳先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、汪林：

男，1982 年出生，中山大学岭南学院经济管理系副教授，博士生导师，管理学博士、经济学博士后。曾分别于 2011 年 8 月至 12 月以及 2016 年 4 月至 6 月到麻省理工大学（MIT）斯隆商学院进行访问深造。校内曾为博士生及硕士生开设管理学前沿理论及管理学实证研究方法。目前为博士生开设管理学理论课，MBA 学生开设战略管理和组织行为学课程，为 EDP 学生开设战略管理和组织行为学方面的课程，为 DBA 学生开设组织变革的课程。主持了国家自然科学基金青年基金、国家自然科学基金面上基金、教育部青年科学基金、中国博士后面上资助以及中国博士后特别资助等纵向课题。部分文章在国内一类管理学期刊《管理世界》及国外 SSCI 杂志上正式发表。并独立主持了南方电网、中国建筑工程局等多家企业的管理咨询和内训项目。现任广东生益科技股份有限公司的独立董事，拟任广州普邦园林股份有限公司独立董事。

汪林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。