

## 岭南园林股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

岭南园林股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年8月22日（周一）上午9:00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

**一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》**

《2016 年半年度报告》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)）。

《2016年半年度报告摘要》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)）。

**二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

《2016年半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网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届董事会全体董事的任期将于 2016 年 9 月 1 日届满，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会成员人数由 9 人变更为 7 人，第三届董事会任期自 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审议，拟提名尹洪卫、朱心宁、杨敏、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），其中蔡祥、云武俊、邢晶为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届董事会成员，其中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的相关运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交股东大会审议。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。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议的独立意见》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》**

《关于变更公司注册资本、注册地址的公告》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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《关于修订〈公司章程〉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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2016 年 9 月 7 日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司

2016 年第四次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》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)）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日

附件：

1、尹洪卫先生：男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，专科学历，高级环境艺术家，中国企业联合会/中国企业家协会常务理事，中国生态园林产业技术创新战略联盟理事长，广东省风景园林协会副会长。毕业于惠州大学，历任东莞市农科所副科长、主任科员、岭南绿化执行董事兼总经理、岭南建设董事长兼总经理，2010年9月至今任公司董事长、总经理。荣获“全国优秀企业家”“中国优秀民营企业家”和“中国园林绿化行业优秀企业家”称号。

尹洪卫先生持有公司 160,545,533 股股票，占公司总股本 40.01%，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、朱心宁先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，硕士学历，工程师，注册高级策划师。毕业于英国威尔士大学，历任北亚实业（集团）股份有限公司总经理助理、中商港科技有限公司总裁、华夏文化纽带工程执委会组长，2014年3月起至今任公司区域总裁，2014年8月起至今担任公司董事。

朱心宁先生持有公司 72,000 股股票，占公司总股本 0.0179%，朱心宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨敏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科学历。毕业于长春工业大学，曾任清科集团副总裁、北京亿库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒远科技有限公司董事长，现任清科集团董事总经理。

杨敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、秋天先生：男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，法学本科学历，历任广东省金地律师事务所律师，深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理，2014年1月至2014年7月任公司证券部负责人，2014年7月起至今担任公司董事会秘书，2014年8月起至今担任公司董事，2015年6月起至今担任恒润科技董事。

秋天先生持有公司 60,000 股股票，占公司总股本 0.0150%，秋天先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、蔡祥先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，博士。毕业于清华大学经济管理学院，2005 年 8 月获得教授职称，现任中山大学管理学院 MPAcc、Maud 项目学术主任，广东四通集团股份有限公司独立董事、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。

蔡祥先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。蔡祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、云武俊先生：男，中国国籍，无境外居留权，1955 年生，本科学历。毕业于暨南大学，曾任广东省粮油进出口公司审计企管部经理、广东省高速公路发展股份有限公司总会计师，现任广州华立投资有限公司副总经理、总会计师。

云武俊先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。云武俊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、邢晶先生：男，新加坡籍，有境外居留权，1957 年生，研究生学历。毕业于北京大学北京软件研究生院，中国传媒大学研究生导师，曾任星美国际集团（HK0198）董事局主席、星美出版集团（HK8010）董事局主席、现任阳光媒体集团总裁兼 CFO。

邢晶先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。邢晶先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。