

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2016年8月11日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年8月22日上午9:30在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高管、监事列席了会议。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《公司2016年半年度报告》及摘要

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2016年半年度报告》及摘要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)），《公司2016年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

### 二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务开拓需要，同意在海南省海口市设立控股子公司“海口棕海项目建设投资有限公司”、在江西省赣州市设立控股子公司“赣州时光文化旅游发展有限公司”、“赣州乡愁文化旅游建设投资有限公司”，上述三家控股子公司合计投资金额约95,661,200元。

《对外投资设立控股子公司的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司同意下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司对参股公司湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司和贵州棕榈仟坤置业有限公司合计22,200万元的委托贷款进行展期，展期一年。

《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，独立董事《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事前认可意见》及《关于对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于选举第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

因丁秋莲女士辞去公司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务，经董事会提名，同意选举林从孝先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **五、审议通过《关于召开 2016 年第四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。**

《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》、《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 8 月 23 日