

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2016 年 9 月 23 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 9 月 26 日上午 9:00 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《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及对股票期权激励计划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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事曾伟雄先生、全小燕女士、叶劲枫先生、周滨女士为股权激励计划授予对象，回避表决该议案。

1、鉴于首期股票期权激励对象中有 16 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司股东大会的授权，公司取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权尚未行权的 1,116,480 份，并对激励对象名单进行调整。

2、根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，股权激励计划首次授予第三个行权期不符合行权条件，则 170 名激励对象相应行权期所获授的 8,434,765 份股票期权由公司注销。

3、鉴于公司股票期权激励计划首期激励第二个行权期已结束，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定取消在行权期内尚未行权的 478,023 份股票期权。

经上述 3 点调整后，公司首次授予股票期权激励对象人数调整为 170 人，获授股票期权总数调整为 5,623,165 份。

《关于公司对股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》

（公告编号：2016-084）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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划调整授予对象、授予数量事项及第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于延长确定变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司于2016年6月27日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于延长确定变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》，拟将2014年非公开发行股票募集资金投向的“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目”取消；公司于2016年9月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于延长确定变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》，拟将上述项目取消后的其中25,000万元募集资金用于支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分现金对价，剩余募集资金公司将不晚于2016年9月26日确定投向项目。

为提高剩余募集资金的使用效率和效益，审慎确定新的投资项目，维护公司及全体股东利益，经董事会讨论，拟将剩余募集资金确定投资项目的期限延期3个月，即不晚于2016年12月26日确定投资项目。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，2014年非公开发行股票保荐机构对议案发表了核查意见，《广州普邦园林股份有限公司关于变更募集资金用途进展的公告》（公告编号：2016-085）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为配合公司平台化发展的战略需求，董事会同意公司名称由“广州普邦园林股份有限公司”，变更为“普邦控股股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），待该议案经股东大会审议通过，办理完成工商登记变更后，同意将公司证券简称由“普邦园林”变更为“普邦控股”。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第三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 10 月 12 日（周三）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 年第三次临时股东大会。

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 年第三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

二〇一六年九月廿六日