

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

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“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2016 年 11 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 11 月 28 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（其中 7 名董事出席现场会议，2 名董事通过通讯方式表决），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《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》

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《关于变更公司 2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，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，将尚未投入使用的募集资金投入到新项目中。公司 2016 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司 2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，将博爱湖 BT 项目募集资金专户结余中的 25,000 万元募集资金用途变更为“支付冯钊华等北京博睿赛思信息系统集成有限公司原股东部分现金对价”。

为提高剩余募集资金的使用效率和效益，打造新的业务增长点以增强公司盈利能力、提升股东回报，经董事会讨论，拟将剩余募集资金用于以现金方式购买樟树市安瑞泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安瑞泰”）、新余等观投资管理中心（有限合伙）、霍尔果斯智媒广告有限公司持有的北京宝盛科技有限公司（以下简称“宝盛科技”）34%股权，据此，拟将原“博爱湖 BT 项目”中的结余募集资金用途变更为“支付安瑞泰等宝盛科技原股东现金对

价”。

本项目详细情况请见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2016-109），独立董事《关于变更募集资金用途的独立意见》及保荐代表广发证券《关于变更募集资金用途的核查意见》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司 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。

同意公司于 2016 年 12 月 15 日（周四）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 年第四次临时股东大会。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2016-110）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月廿九日