

## 岭南园林股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2016年12月17日以电子邮件方式发出,会议于2016年12月22日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

**一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首次授予股票期权激励对象及期权数量的议案》**

监事会核查后认为:公司对首次授予股票期权的激励对象及期权数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定,同意对股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象及期权数量进行调整。

本次调整后的103名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

**二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整预留授予股票期权激励对象及期权数量的议案》**

监事会核查后认为:公司对预留授予股票期权的激励对象及期权数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定,同意对股票期权激励计划预留授予股票期权的激励对象及期权数量进行调整。

本次调整后的27名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》**

本次公司拟以自有资金出资30,000万元，与广东锦龙发展股份有限公司、东莞市丰泰建设房地产有限公司、广东福华集团有限公司、广东宏远集团有限公司、广东中天实业投资集团有限公司、广东中惠集团有限公司、东莞超盈纺织有限公司共同出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准），上述对外投资有利于优化公司的投资结构，持续提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十二日