

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2017-002

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议通知于2016年12月30日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2017年1月6日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。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：

**审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

基于公司拟与广州市花都区政府开展全面战略合作，为更好的拓展一线城市及其周边生态城镇业务，同意以自有资金出资人民币10,000万元在广州花都区设立全资子公司“广州棕榈资产管理有限公司”。

《关于设立全资子公司的公告》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)）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017年1月7日