

岭南园林股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年3月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年3月13日（周一）上午9：30时在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及摘要的议案》

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理宋彦君先生向公司董事会汇报了 2016 年度工作情况，报告内容涉及公司 2016 年工作总结及 2017 年工作计划。

《2016 年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

公司现任独立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已满届离任独立董事包志毅、章击

舟已向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。公司2016年度董事会工作情况报告的内容参见公司《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

2016 年度公司实现营业收入 256,769.58 万元，较上年同期 188,886.12 万元增长 35.94%；实现利润总额 30,877.49 万元，比上年同期 20,279.24 万元增长 52.26%，实现归属于母公司股东的净利润 26,080.41 万元，较上年同期 16,795.11 万元增长 55.29%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2017年实现收入45.80亿元，同比增长78.37%，实现净利润4.39亿元，同比增长68.23%。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

《2017 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年度财务报告，公司 2016 年度实现母公司净利润 191,407,786.28 元，计提法定盈余公积 19,140,778.63 元，加上上年度未分配利润 460,448,966.51 元，扣除 2016 年已实施的 2015 年度利润分配方案中的现金分红 13,594,428.19 元，2016 年末公司可分配利润为 619,121,545.97 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 03 月 07 日公司总股本 414,037,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

公司董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度内

部控制自我评价报告》的议案》

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《岭南园林股份有限公司内部控制鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《2016 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度关联交易情况的议案》

2016 年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资。

关联董事尹洪卫在对此项议案表决时进行了回避，此项议案经 8 名非关联董事朱心宁、宋彦君、杨敏、秦国权、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2016

年度关联交易的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度社会责任报告〉的议案》

《2016 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，2017 年审计费用拟不超过人民币 150 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司 2017 年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，公司 2017 年度拟向相关银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

《关于变更公司注册地址及修订章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案》

董事会定于 2017 年 4 月 5 日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日