

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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第三届董事会第七次会议通知于2017年4月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年4月24日(周一)上午9:30时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事参加了现场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《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于审议公司<2017 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

公司《2017 年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017 年第一季度报告》正文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》。

二、会议以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫先生回避投票表决。

为有效地推进公司各项工程项目的落地与实施,加速“大生态”和“泛游乐”综合业务模式拓展,增强公司后续大PPP项目承揽能力,扩宽项目融资渠道,提高融资能力,公司及公司关联企业深圳前海赢方投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴汇垠明安基金管理有限公司、渤海国际信托股份有限公司拟合作设立珠海横琴岭南粤信产业投资基金合伙企业(有限合伙),有限合伙企业的具体名称最终以工商登记注册为准,拟投资于公司投标中标的工程项目公司,并最终用于公司中标的工程项目,并授权公司董事会在本议案经股东大会审议通过后代表公

司办理上述有限合伙企业设立过程中需公司协助办理的相关手续。

《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》于同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司的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参与投资设立产业投资基金暨关联交易的专项意见》，上述专项意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述事前认可意见及独立意见同日刊登于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 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住投资行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。公司拟以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司：岭南金融控股投资有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事投资管理服务、受托管理股权投资基金、股权投资、股权投资管理等业务。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。

拟定于 2017 年 5 月 11 日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日