

岭南园林股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第六次会议通知于2017年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2017年4月24日上午以现场结合通讯的方式召开。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3票同意,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》。

监事会对公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真审核,认为本次公司参与投资设立有限合伙企业符合公司长远发展规划,并有利于公司战略转型升级,符合公司及广大股东的利益。

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3票同意,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。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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十四日