

岭南园林股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2017年11月16日(周四)以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年11月20日(周一)上午9:00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,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, 审议通过了《关于公司申请反向保理授信额度的议案》

同意公司向深圳市星顺商业保理有限公司申请不超过人民币 17,000 万元反向保理授信额度,授信期限为 24 个月,并授权公司管理层办理本次保理业务相关事宜,包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于申请反向保理授信额度的公告》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)。

二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为了满足全资子公司上海恒润数字科技有限公司快速发展的融资需求,为其业务布局提供充足的资金保障,公司拟对全资子公司上海恒润数字科技有限公司

申请不超过 7,000 万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为所有债务期限届满之日起两年。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》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）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展的需要，以及为进一步优化公司财务结构，拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：

- 1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模不超过人民币 20 亿元。
- 2、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。
- 3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于偿还或置换发行人本部及下属子公司的各类信用债券及金融机构贷款、补充营运资金。
- 4、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
- 5、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定。
- 6、发行期限：本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。
- 7、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行短期融资券相关事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司

发行超短期融资券相关的一切事宜。

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜。

3、签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

4、办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续。

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整。

6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项。

7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟发行超短期融资券的公告》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 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

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 年第七次临时股东大会通知的议案》

拟定于 2017 年 12 月 6 日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司 2017 年第七次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开 2017 年第七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》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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

二〇一七年十一月二十日