

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2017年11月27日（周一）以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年12月1日（周五）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《关于签署战略合作协议暨引进战略合作方的议案》

为推动公司“大生态+泛游乐”产业的顺利实施，拓宽融资渠道，助力产业链的延伸及拓张外延渠道，公司与上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“达渡资产”或“乙方”）签署战略合作协议。旨在充分利用达渡资产的各项资源优势推动公司“大生态+泛游乐”业务的布局与扩张，达渡资产拟与公司在资金、各类资源上进行整合，实现双方优势互补，助力公司做大做强。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于签署战略合作协议暨引进战略合作方的公告》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）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月一日