

岭南园林股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2018年1月5日（周五）以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月10日（周三）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《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）生态环境和文化旅游 PPP 项目的落地，助力公司“大生态+泛游乐”业务蓬勃发展，公司全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）和深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资管”）拟设立“深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。

合伙企业认缴出资总额为 70,010 万元，其中岭南金控为有限合伙人以自有资金出资人民币 20,000 万元，占合伙企业出资总额 28.57%；广发资管为有限合伙人以货币出资人民币 50,000 万元，占合伙企业出资总额 71.42%；春阳资管为普通合伙人以货币出资人民币 10 万元，占合伙企业出资总额 0.01%。

《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》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，审议通过了《关于拟设立产业基金的议案》

为有效地推进公司文化旅游产业、IP及内容孵化的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司及公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）拟以自有资金不超过2.2亿元投资设立文旅产业基金及文化产业基金。投资的项目为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目。

《关于拟投资设立产业基金的公告》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）。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十日