

岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年3月20日以电话方式发出，会议于2018年3月21日（周三）下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。因本次可转债方案调整及境外债方案的时间安排需要，根据《公司章程》等相关规定，本次监事会通知于会议召开前一日以电话的方式通知全体监事，本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，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《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据公司2017年第五次临时股东大会的决议，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），现公司根据生产经营实际情况，为确保本次发行的募集资金用途符合监管要求，拟对本次发行的募集资金总额、募集资金用途进行调整，募集资金不再用于补充公司流动资金，本次发行的发行方案其他条款不变。

本次发行调整的具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88,000.00万元（含88,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币66,000.00万元(含66,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(2) 本次募集资金用途

调整前:

本次发行募集资金总额不超过人民币88,000.00万元(含本数),扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟以募集资金投入金额(万元)
1	乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目	55,241.09	26,000.00
2	邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目	69,770.42	40,000.00
3	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		147,011.51	88,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

调整后:

本次发行募集资金总额不超过人民币66,000.00万元(含本数),扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额(万元)
1	乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目	55,241.09	26,000.00
2	邻水县御临河关门石至曹家滩及	69,770.42	40,000.00

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额（万元）
	其支流综合整治 PPP 项目		
	合计	125,011.51	66,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》

依据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，公司对本次发行的发行方案作出了调整，根据发行方案的调整情况，公司对《岭南园林股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

依据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，公司对本次发行的发行方案作出了调整，根据发行方案的调整情况，公司对《岭南园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

依据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，公司对本次发行的发行方案作出了调整，根据发行方案的调整情况，公司对本次发行摊薄即

期回报、填补措施的相关内容进行了修订，相关承诺人重新出具了承诺。

修订后的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的公告（修订稿）》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）。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行境外债券的议案》

为支持公司主业发展，进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）、《广东省发展改革委关于印发外债规模管理改革试点暂行办法的通知》（粤发改外资[2016]670 号）等有关法律法规及规范性文件相关规定，并结合境外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司的境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 3 亿美元（含本数）等值债券

《关于拟发行境外债券的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案》

公司的境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 3 亿美元（含本数）等值债券。本次境外债券的发行主体为公司设立的境外子公司，公司作为担保人，就发行主体于该债券项下所有的偿付义务提供无条件的、不可撤回的担保。

《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十一日