

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2018-060

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年6月22日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2018年6月28日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

**审议通过《关于认购浦信棕榈邕江整治开发基金的议案》**

**表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。**

鉴于公司与浙江新中源建设有限公司、上海浦耀信晔投资管理有限公司所组成的联合体已中标“邕江综合整治和开发利用工程（南岸：托洲大桥-清川大桥、南岸：三岸大桥-蒲庙大桥）PPP项目”（以下简称“邕江PPP项目”）。

现为了快速推进邕江PPP项目的开展，公司同意以自有资金22,995.99万元认购浦信棕榈邕江整治开发基金（基金名称以最终备案登记名称为准），占基金总规模的100%。本基金主要通过股权形式投资邕江PPP项目的SPV公司—广西棕榈生态城镇环境发展有限公司，专项用于邕江PPP项目的投资、建设、运营、维护。

《关于认购浦信棕榈邕江整治开发基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年6月28日