

广州普邦园林股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议

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。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十六次会议通知于2016年2月1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年2月5日下午14:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由涂善忠董事长主持，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。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司股权激励对象自2015年9月1日至2015年12月31日共行权1,756,096份，行权增发股份1,756,096股，同意将公司的注册资本变更为1,704,799,466元，并相应修改公司章程。

该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据2015年12月31日前公司股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况，董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在2016年第一次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 2 月 29 日（周一）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 126 号广州云来斯堡酒店三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日