

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2016-031

## 棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 3 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2016 年 3 月 21 日以现场加通讯方式召开，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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为了匹配公司转型“生态城镇”的发展战略、配合公司在梅州地区的市政及生态城镇业务开展；并充分利用梅州闽粤赣交界的地理位置优势，推动公司未来在粤东、福建、江西等区域的业务发展，公司同意以自有资金出资 5,100 万元与成都仟坤投资有限公司、广东云天投资有限公司共同投资设立控股子公司“广东云福投资实业股份有限公司”，公司持股 51%。

公司《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》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)）。《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日