

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度资本公积金转增股本实施公告

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。

一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案的情况

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配预案已经2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的资本公积金转增股本方案

公司2015年度利润分配方案为：以公司现有的总股本550,798,600股为基数，以资本公积金每10股转增15股，合计转增股本826,197,900股，转增后公司总股本为1,376,996,500股。不送红股，不进行现金分红。

三、分红派息日期

本次资本公积金转增股本的股权登记日为2016年5月5日、除权日（除息日）为2016年5月6日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本方法

本次所转增股份于 2016 年 5 月 6 日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	公积金转增股份	数量	比例
一、有限售条件股份	195,663,504	35.53%	293,495,256	489,158,760	35.53%
1、其他内资持股	195,663,504	35.52%	293,495,256	489,158,760	35.53%
其中：境内法人持股	50,625,000	9.19%	75,937,500	126,562,500	9.19%
境内自然人持股	145,038,504	26.33%	217,557,756	362,596,260	26.33%
二、无限售条件股份	355,135,096	64.47%	532,702,644	887,837,740	64.47%
1、人民币普通股	355,135,096	64.47%	532,702,644	887,837,740	64.47%
三、股份总数	550,798,600	100%	826,197,900	1,376,996,500	100%

七、调整相关参数

1、本次资本公积金转增股本实施后，按新股本 1,376,996,500 股摊薄计算，公司 2015 年度的每股收益为-0.1536 元。

2、2016 年 4 月 8 日，公司对外发布《关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告》（具体内容详见 2016 年 4 月 8 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告）。公司股东南京栖霞建设股份有限公司原承诺最低减持价不低于 28 元/股，原预计在减持期间内累计减持数量不超过公司总股本的 2%，按公司目前总股本 550,798,600 股计算，减持数量合计不超过 1,100 万股。待公司 2015 年度公积金转增股本实施完成后，其承诺最低减持价相应调整为不低于 11.20 元/股；减持数量不超过公司总股本的 2%，按最新股本 1,376,996,500 股计算，减持数量合计不超过 27,539,930 股。

3、依据《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调

整。

本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。

八、有关咨询办法

咨询机构：董事会办公室

咨询地址：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼

咨询联系人：陈思思

咨询电话：020-85189003

传真电话：020-85189000

九、备查文件

- 1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
- 3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日