

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2016年7月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年7月25日下午2:30在公司会议室召开，应参会董事6人，实际参会董事6人，董事候选人及部分高管、监事列席了会议。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：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

近日，公司董事会收到董事胡永兵先生、李孟尧先生、丁秋莲女士的辞职报告。董事胡永兵先生、李孟尧先生申请辞去公司董事职务；丁秋莲女士申请辞去董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名，审议通过如下议案：

（一）提名冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）提名巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（三）提名黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

以上各董事候选人的简历详见附件。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

《关于更换董事、聘任副总经理的公告》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）；《独立董事对更换董事及聘任副总经理发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司内部工作职责调整，杨镜良先生申请辞去公司副总经理职务，杨镜良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨镜良先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对杨镜良先生任职副总经理期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任刘歆先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于更换董事、聘任副总经理的公告》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）；《独立董事对更换董事及聘任副总经理发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意将公司的注册地址由“中山市小榄镇新华中路 120 号向明大厦 11C”，变更为“中山市小榄镇绩西祥丰中路 21 号”，并相应修改公司章程。修订内容如下：

修订前：**第四条**公司住所：中山市小榄镇新华中路 120 号向明大厦 11C

修订后：**第四条**公司住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路 21 号

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会以特别决议表决。

四、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已中标“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程 PPP 项目”（以下简称“吉首项目”），为更好的推进吉首项目的开展，董事会同意公司与吉首市园林绿化建设开发有限公司共同设立“吉首棕吉工程建设项目管理有限公司”，其中公司拟出资 1.62 亿元，占吉首棕吉 90%的股权。

《对外投资设立控股子公司的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，董事会同意对公司组织架构作以下调整：将现有“董事会办公室”与“战略发展部—资本运作组”的职能合并，合并新设“证券与投资部”。

六、审议通过《关于设立体育产业基金的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更好的推进公司生态城镇内容端的产业布局，公司拟以自有资金 3 亿元作为有限合伙人之一，与上海云郅投资管理中心(有限合伙)签署有限合伙协议，协议签订后，公司拟作为有限合伙人之一与上海云垚资产管理有限公司共同设立产业基金，该产业并购基金的主要投向为大体育方向。

《关于设立产业并购基金的进展公告》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）。

七、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

附件：

董事候选人简历

冯玉兰：女，中国国籍，1978年生，本科学历，2011年2月取得董事会秘书资格，历任公司行政部高级主管、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书，贝尔高林国际（香港）有限公司董事，广东辉瑞投资有限公司董事。

冯玉兰持有公司股份412,736股，占公司股本0.03%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；冯玉兰女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。

巫欲晓：男，中国国籍，1975年生，中山大学金融系本科，长江商学院EMBA，历任中信银行广州分行客户经理、民生银行广州分行信贷经理、广州保得威尔电子科技有限公司副总经理，2011年11月加入公司，现任公司副总经理、市政事业部总经理、广东省棕榈公益基金会法定代表人、理事长。

巫欲晓先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。巫欲晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。

黄德斌：男，中国国籍，1975年生，华南农业大学园林专业本科、复旦大学EMBA，1997年加入公司，历任广东棕榈园林工程有限公司设计师、项目经理、总监、副总经理，公司董事、副总经理，现任贝尔高林国际（香港）有限公司董事长，贝尔高林园林设计（深圳）有限公司法定代表人，广州园汇信息科技有限公司董事长、总经理。

黄德斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄德斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。

副总经理简历

刘歆 (LIU XIN): 男，澳大利亚籍，1977 年出生，经济学学士，商学硕士，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。拟任公司副总经理。

刘歆先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘歆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。