

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议

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（以下简称“普邦园林”或“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年11月7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11月11日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。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《关于变更公司证券简称的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经过多年的布局与发展，公司开始从一家传统经济型企业往平台型企业转型，目前，“生态景观+绿色环保+智慧民生”平台布局已成雏形，为配合公司战略发展需求，董事会同意将公司中文证券简称由“普邦园林”变更为“普邦股份”，英文证券简称由“PB LANDSCAPE”变更为“PB HOLDINGS”。

《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2016-101）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司变更证券简称的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

因业务需要，董事会同意向中信银行广州分行，申请综合授信额度人民币不超过22,000万元，期限三年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十一日