

## 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议

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“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年4月10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2018年4月20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《2017年度总裁工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

另，公司独立董事柳絮、汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2017年末公司总资产998,618.94万元，同比增长29.72%；归属于上市公司股东的净资产508,153.24万元，同比增长15.84%；实现营业收入357,613.95万元，同比增长31.55%；归属于上市公司股东的净利润15,188.47万元，同比增长44.41%；期末现金及现金等价物余额185,321.78万元，同比增长106.27%。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018 年营业收入 377,400.00 万元，同比增长 5.53%；营业成本 314,100.00 万元，同比增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润 23,100.00 万元，同比增长 52.09%。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**特别提示：**本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

#### 五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2017 年年度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1、利润分配方案计划

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,795,890,452 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），共分配现金股利 16,163,014.07 元。

##### 2、利润分配相关事项

公司董事长涂善忠承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述 2017 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到涂善忠先生关于 2017 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨五名非独立董事及柳絮、汪林、康晓阳三名独立董事对其利润分配预案的提议进行了讨论。经研究讨论，上述董事一致认为：该分配预案与公司业

绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺；公司于《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中承诺，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司计划本次分红金额16,163,014.07元，占公司2017年度可分配利润的10.64%。因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### **七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对2017年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2017年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州普邦园林股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **八、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》**

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2017年度公司募集资金存放与使用情况进行全面检查并形成专项报告。

公司董事会《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2018]G17035840028号《关于广州普邦园林股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构/独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司非公开发行募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **九、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职，同意继续聘请其为公司 2018 年度审计机构，审计费用拟定为 130 万元。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2017 年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **十一、审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》**

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事涂善忠回避表决。

2017 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币 50,000 万元借款合同相关事宜的议案》，同意公司控股股东、实际控制人涂善忠先生与公司签订最高额不超过人民币 50,000 万元借款合同，向公司提供不超过人民币 50,000 万元的借款，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。因合同到期且已归还部分借款，董事会同意将借款金额调整为最高不超过人民币 20,000 万元整，借款期限自到期日起延长一年。

详细内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司关联交易事项的公告》（公告编号：2018-026），独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于向民生银行、平安银行、光大银行、中信银行、交通银行申请（延期）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。

董事会同意将公司在民生银行广州分行获得的 30,000 万元人民币综合授信额度，延期一年。同意将公司在平安银行股份有限公司广州分行获得的 50,000 万元人民币综合授信额度，延期一年。同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元），期限 1 年。同意向中信银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币 22,000 万元（含 22,000 万元），期限 1 年。同意向交通银行广州天河支行，申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），期限 1 年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日