

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-078

广州普邦园林股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2015年9月18日上午9:00时在公司会议室召开，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。本次董事会通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事曾伟雄先生、全小燕女士、叶劲帆先生为股权激励计划对象，回避表决该议案。

鉴于有1名激励对象因离职，根据规定取消已离职激励对象所授股票期权尚未行权的99,790份并予以回购，经公司调整后，剩余授予股票期权的激励对象从187人调整为186人，授股股票期权总数从30,261,342份调整为30,161,552份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,109,283份。

二、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量

1. 调整事由

公司股票期权激励计划首期激励对象中有1人离任，所涉及股票期权数量共计99,790份。

2. 调整方法

根据公司股东大会的授权，董事会决议对首次授予股票期权的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。调整后的股票期权计划首次授予的激励对象人数由187人变更为186人，首次授予的股票期权数量从30,261,342份调整为30,161,552份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,109,283份。

三、调整后的股票期权激励计划

本次股票期权激励计划调整后将向激励对象授予30,161,552份股票期权，涉及的股票种类为人民币A股普通股，约占本次激励计划签署时公司股本总额1,605,886,831股的1.8762%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股普邦园林股票的权利。

四、独立董事意见

公司独立董事对此发表了意见：

鉴于首期股票期权激励对象中1人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，我们同意按相关规定取消上述1人的激励对象资格并将其对应的获授股票期权尚未行权的99,790份，并对激励对象名单进行调整；授予股票期权的激励对象从187人调整为186人，授股股票期权总数从30,261,342份调整为30,161,552份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,109,283份。

五、监事会核查意见

公司监事会核查后认为：

经审议，监事会认为本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公司股票期权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。

六、律师的结论意见

北京大成律师事务所律师认为：本次激励计划已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对激励对象、授予数量的决定符合《管理办法》、《备忘录》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定；公司本次激励计划已具备《股票期权激励计划（草案）》规定的第二个行权期行权条件；公司本次激励计划已履行的程序及自主行权的相关安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》，及《股票期权激励计划（草案）》的规定，尚需办理自主行权审批手续。

七、备查文件

1. 第二届董事会第三十一次会议决议；

2. 第二届监事会第三十一次会议决议；

3. 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4. 北京大成律师事务所《关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划之调整事项及第二个行权期可行权事项的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-079

广州普邦园林股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第三十次会议通知于2015年9月11日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2015年9月18日上午10:00时在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由马士达主持，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。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整股票期权激励对象的行权条件及所涉股票期权数量符合《上市公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案。

二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与所持银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-080

广州普邦园林股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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”）经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1887号文批准，于2015年9月17日，专户余额为105,799,997.65元。该专户仅用于支付附带深圳深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）原股东部分现金对价、深蓝环保工程项目的资金使用及其他营运资金，不用于其他用途。

公司与开户银行应当共同遵守《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

三、广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作负责人对募集资金使用情况依法尽职监督。广发证券当依法尽职监督中小型企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）及公司募集资金管理制度履行其督责职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其督责权。公司和开户银行应当配合广发证券的督责工作。广发证券每年半年度对募集资金存放和使用情况出具的专项报告中披露的存放银行名称与账户名称是否一致，存放金额与金额是否一致。

四、公司授权广发证券指定的财务顾问主办人王武元、成燕、郭斌元可以随时到开户银行查询、复印公司开户资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关开户资料。

财务顾问主办人向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送广发证券。

开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内以现金从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的对账单。

七、广发证券有权根据有关规定决定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或广发证券通知专户大额资金取款情况，以及在未存在配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并通知募集资金专户，但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行及公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。

九、《募集资金三方监管协议》自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-081

广州普邦园林股份有限公司

关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告

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”）于2015年9月18日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整股票期权激励对象的行权条件及所涉股票期权数量符合《上市公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案。

二、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作负责人对募集资金使用情况依法尽职监督。广发证券当依法尽职监督中小型企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）及公司募集资金管理制度履行其督责职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其督责权。公司和开户银行应当配合广发证券的督责工作。广发证券每年半年度对募集资金存放和使用情况出具的专项报告中披露的存放银行名称与账户名称是否一致，存放金额与金额是否一致。

三、公司授权广发证券指定的财务顾问主办人王武元、成燕、郭斌元可以随时到开户银行查询、复印公司开户资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关开户资料。

财务顾问主办人向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

四、开户银行按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送广发证券。

开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

五、公司一次或12个月内以现金从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的对账单。

六、广发证券有权根据有关规定决定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

七、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或广发证券通知专户大额资金取款情况，以及在未存在配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并通知募集资金专户，但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行及公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。

八、《募集资金三方监管协议》自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-082

广州普邦园林股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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”）于2015年9月18日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整股票期权激励对象的行权条件及所涉股票期权数量符合《上市公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案。

二、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作负责人对募集资金使用情况依法尽职监督。广发证券当依法尽职监督中小型企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）及公司募集资金管理制度履行其督责职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其督责权。公司和开户银行应当配合广发证券的督责工作。广发证券每年半年度对募集资金存放和使用情况出具的专项报告中披露的存放银行名称与账户名称是否一致，存放金额与金额是否一致。

三、公司授权广发证券指定的财务顾问主办人王武元、成燕、郭斌元可以随时到开户银行查询、复印公司开户资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关开户资料。

财务顾问主办人向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

四、开户银行按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送广发证券。

开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

五、公司一次或12个月内以现金从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的对账单。

六、广发证券有权根据有关规定决定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

七、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或广发证券通知专户大额资金取款情况，以及在未存在配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并通知募集资金专户，但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行及公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-083

广州普邦园林股份有限公司

关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于2015年9月18日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整股票期权激励对象的行权条件及所涉股票期权数量符合《上市公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案。

二、审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

表决情况:赞成9票，反对0票，弃权0票。

广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作负责人对募集资金使用情况依法尽职监督。广发证券当依法尽职监督中小型企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）及公司募集资金管理制度履行其