

证券代码:002431

证券简称:棕榈园林

公告编号:2014-010

# 棕榈园林股份有限公司

## 2013 年 度 报 告 摘 要

《关于2014年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(中国证劵报)。(证券时报)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

鉴于立信会计师事务所(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。在以往与公司合作的过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内部控制起到了积极的建设性作用,为工程出具的审计报告均客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请其为公司2014年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

报告方面阐述了公司在股东、债权人、客户、供应商、职工等利益相关方在权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度,履行社会责任的情况。

公司2013年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

为了满足公司2014年度运营资金的需求,保证公司经营的正常运作,同意公司2014年度向银行申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、工程履约类融资、商业承兑和保贴、法人按揭、担保、抵押等,公司可根据资金需求情况向授信银行申请贷款金额,并授权董事长吴桂昌代表公司签署授信合同及其他相关文件。

议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.聘任何衍平先生为公司副总经理

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

公司副总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任何衍平先生为公司副总经理,主要负责公司工程事业部经营管理工作,任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.聘任张英文女士为公司副总经理

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

公司副总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任张英文女士为公司副总经理,主要负责公司设计业务板块管理工作,任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

何衍平先生、张英文女士简历见“附件”。

公司《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2013年度股东大会的通知》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。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014年3月28日

附件:

何衍平:男,中国国籍,1974年生,本科学历,中级工程师,1999年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任公司项目部项目经理,华东区总运营总监,华东区副经理,浙江分公司总经理,现任公司工程事业部总经理,华东运营中心总经理。

何衍平先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会或有关部门认定为市场禁入的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张英文:女,中国国籍,1966年生,本科学历,教授,2003年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任棕榈景观规划设计院院长,现任公司下属全资子公司棕榈园林设计有限公司法定代表人、总裁。

张英文女士未持有本公司股份,与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会或有关部门认定为市场禁入的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-009

棕榈园林股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2014年3月15日以书面、通讯等形式发出通知,会议于2014年3月26日下午2:00在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事召集人林树刚先生主持,符合《中国会计准则》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经全体监事表决,通过如下决议:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十六、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十八、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十九、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十一、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十二、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十四、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十五、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十七、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十八、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二十九、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十一、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十二、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十三、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十四、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十六、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十七、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三十九、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十一、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十三、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十五、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十六、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十八、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四十九、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十一、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十二、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十四、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十五、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十七、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十八、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五十九、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六十、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六十一、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六十二、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议