

广州普邦园林股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第二十八次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2016 年 6 月 27 日上午 11:00 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。本次会议由监事会主席万玲玲主持，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：

审议通过了《关于变更公司 2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司拟变更 2014 年非公开发行股票募集资金投向项目中的“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT 项目”，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，充分考虑了新的市场形势和项目实施条件以及公司业务发展的现实需要。有利于整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，《关于变更公司 2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一六年六月廿七日