1.00

6.00

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 平17.20四段十尺30.0 三天。 本公司董事会, 监事会及董事, 监事, 高级管理人员保证年度报告内密的直牢, 准确, 宗整, 不存在虚假记载, 涅导性陈述

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 定 V 音水 在 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2016年3月11日总股本399,836,207为基数,向全体股东每10 股液发现金红利0.34元(含稅),送红股0股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√不适用

股票简称	岭南园林	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表
姓名	秋天		
办公地址	东莞市东城区光明5 栋 301 室	东莞市东城区光明大道 27 号金丰大厦 A 栋 301 室	
传真	0769-22492600		
电话	0769-22500085		
电子信箱	ln@lnlandscape.com		

人,该业务板块与园林板块的协同作用对业绩产生即外做帐吧的专业企业失业。
2.行业发展情况
近年来,在城市化进程不断推进的背景下,城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求刺激了园林绿化率不断上升,
同即,国家城市规划贩货和"园林城市"。"生态城市"等标准也让地方政府在城市建设中重视园林的营造,这都为生态园林
行业进入高速发展通道提供了有利的条件。但由于园林厅工在完全客来取样的。劳动强烈,对园林企业均定作管理面临巨大
行业进入高速发展通道提供了有利的条件。但由于园林厅工作在资金客取费作。劳动常型向知识常象取代客集型过
滋粹征、周期性特征等特点。同时"灵行业本身的限剩成定果结场等响,行业竞争尤为强烈,对园林企业均定作管理面临巨大
的挑选。公司全资子公司恒河科技主营的主理数字体验业务属于文化创意行业的断兴领域,技术能验验较高,行业资度分 空间巨大。面对宏观经济及行业特点等外部因素的影响。公司将继续加强内部管理流程,加强总部监管平台加了城运营中心的营理模式建设,完善发展战略规划发展目标,加大对新型产业的投入,加速推动特型升级,鼓励全员创新思维,以提升公司整体标心是多力,确保公司的市场竞争优势,达到预期战略目标。
二、丰罗会计数据和财务指标

会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,888,861,160.97	1,088,192,851.22	73.58%	805,391,015.68
归属于上市公司股东的净利润	167,951,055.82	117,011,557.60	43.53%	96,630,043.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	165,041,427.89	117,369,388.82	40.62%	95,862,226.71
经营活动产生的现金流量净额	-137,327,609.08	-191,839,795.53	28.42%	-31,497,157.56
基本每股收益(元/股)	0.52	0.37	40.54%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84%	0.34
加权平均净资产收益率	19.87%	17.74%	上升 2.13 个百分点	25.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
资产总额	3,635,664,557.80	1,913,494,513.20	90.00%	1,204,604,975.51
归属于上市公司股东的净资产	958,678,462,57	753.149.284.45	27.29%	426,137,726,85

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,395,643.10	419,939,596.97	476,803,265.85	769,722,655.05
归属于上市公司股东的净利润	23,559,365.01	46,530,954.91	47,093,870.31	50,766,865.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,673,761.41	46,532,188.32	46,241,323.94	49,594,154.22
经营活动产生的现金流量净额	-71,217,941.93	-30,958,272.56	-117,471,509.12	82,320,114.53
上述财务指标或其加总数是	至与公司已披露季度报告	告、半年度报告相关财4	8指标存在重大差异	

□ 定 V □ 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通ll 东总数	免股	17,161	年度报告披露日 一个月末普通服 东总数		权协	期末表决 复的优先 东总数	0	一个	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
				前 10 名股	东持肚	设情况				
股东名称	股	东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数 量		质押或冻结情况		
	Arts of	均自然				Ж			股份状态	数量
尹洪卫	人	A H W	43.76%	142,549	9,768	58 142,390,718		质押	81,620,43	
新余长袖投资 有限公司	境内	为非国 去人	10.09%	32,851	1,638	0			(
冯学高	境人	内自然	5.88%	19,160	0,180	16,587,134		质押	3,120,000	
刘勇	境人	内自然	1.68%	5,467	7,384	5,444,184		质押	3,700,00	
中国工商银行 股份有限公 司-汇添富移 动互联股票型 证券投资基金	其作	也	1.56%	5,095	5,659	0				
秦国权	境人	内自然	1.47%	4,778	8,774	4,749,224		质押	3,700,00	
招商银行股份 有限公司-中 邮核心主题混 合型证券投资 基金	其他	也	1.29%	4,199	9,988	0				
中国农业银行 股份有限公司-汇添富社 会责任混合型 证券投资基金	其他	也	1.24%	4,028	8,632	0				
银丰证券投资 基金	其作	t	1.22%	3,969	9,915	0		0		
陈刚	境内人	内自然	1.02%	3,334	4,890		3,322	2,418		
上述股东关联 行动的说明	关系;	3X,3X	公司前 10 名普通 公司发行前股东, 关联关系或一致行	其中尹洪卫为						
参与融资融券』	业务目	股东情	-rive ret							

报告期无优先股股东持股情况。



岭南园林股份有限公司。

《1015年左后1612(18)7 2015年,在新的玄观成策及激烈的业内竞争的格局下,公司管理层在挑战与机遇并存的外部条件驱动下,根据公司制定 的发展战略,经营目标及提出"二次创业"的战略目标,致力于成长为"发丽生活创造者——生态环境与文化旅游运营简"。 畹利完成了平坡文明版定的经营目标计划,实现了产值与利润双增长,生态照井土业与文化旅游产业板块均分,良性发展 周期。未来,公司在稳健发展现有生态园林业务的同时,以文化创意基因作为嫁接通路,以文化旅游作为新战略切人点,积极 调配多方资源通过内增式发展、外延式合作或并购整合新产业新机会,将公司打造成一个资源整合平台的同时,谋求公司自 主品牌在消费潜力更为巨大的终端消费市场的价值变观。 报告期内,公司顺利完成重大资产重组并购了恒润科技,推动及加速文化旅游领域的业务拓展,也跨出了公司快速整合

报告期内、公司顺利完成重大效产重组并购了临洞科技、推动及加速文化旅游领域的业务拓展、也跨出了公司快速整合、促销资源的第一步、这电是公司在战略布局上等附出负重一少。公司在宋理生态价值和注金价值的同时,借为全化创度基础的优惠资产,寻求自有品牌还消费地度的价值延伸,打造集"生态环境"文化旅游"于一体的生态人文体验产业链。后续、公司管理是将加快各业多板块的整合、高效的实现远域各实、迅速完成产业布局。 报告期内、公司实现宣创收、188,886.12 万元、校上年间即增长了 73.59%。重要成本为 13,015.78 万元、校上年间期增长了 73.59%。业务保持特殊稳定增长会势。实现回域上公司投资净水积,16,795.11 万元、校上年间期增长 43.59%。政党保持特殊稳定增长会势。实现回域上公司投资净水积,16,795.11 万元、校上年间期增长 43.50%。成青 7分之创意 少多板块对公司整体业增而被交集明起。实现逐业收入 13,922.14 万元(合并 2015 年7 月份至 12 月份数据)未来、随着公司文化创意 少多板块对公司整体业增资地较快时的增加、实现逐业收入 13,922.14 万元(合并 2015 年7 月份至 12 月份数据)未来、随着公司文化创意 少多板块对公司整体业增资地较快时的增加,未来,随着公司对文化创意、文化旅游等新定设计的特别。对于成分,该业多板块与通路核块时的增加,时发生的联接等将是少深见,报告期内,公司快速发展、办公费用、薪酬等支出校上年度有所增长、另外本期实施股权撤贴计划对应的股票期权激励费用增加,新发投入 6,377.42 万元、较上年间期增长 61,98%。主要是本年度加大了科研开发的规模。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

--主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

						7-111.
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
园林工程	1,661,356,811.48	1,206,699,980.14	27.37%	62.47%	64.80%	-1.02%
文化创意	138,062,661.97	65,768,230.15	52.36%	100.00%	100.00%	52.36%
4、是否存	在需要特别关注的经	营季节性或周期性	生特征			
□ 문 √	否					

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

5. 报告期内宫业収入、宫业成本,归属于上巾公司普通股股外的种利润总额或者和。通用 / 不适用 6. 而临留停上市和除止上市情况 0. 适用 / 不适用 大 涉及财务报告的相关事项 1. 与上年度财务报告相比、会计数策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 0. 适用 / 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 / 不适用 0. 不适用 3. 不适用 3. 不适用 3. 不适用 3. 不适用 4. 不适用 4. 不适用 4. 不适用 5. 不适用 5.

3/7 V 小坦/70 报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

研究院(北京)有限公司、上海恒润中启多媒体有限公司、上海恒润中启展览展示有限公司、上海恒膺影视策划有限公司、北京使镜影像文化传媒有限公司,报告期内合并财务报表范围共11家公司。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称:岭南园林 公告编号:2016-032 证券代码:002717 岭南园林股份有限公司 关于使用首次公开发行股票节余募集 资金永久补充流动资金的公告

照例随外经疗有限公司以入户间外 公司 ∫于2016年3月28日6月7月第—由董事安第二十七次会议, 叫以他过 ∫ 于使用首次次产好行股票市实集聚金金水外充流的资金的过滤》, 公司董事会同意常省次公开发行股票等金投资证 目"园林工程施工项目营运资金需求",四川省沪县得胜辖高端苗木生产基地建设"、湖北省孝郎市孝南区三汉镇伍陈村 苗木生产基地建设项目"共三个项目结项,并将节余募集资金70.142,331.76元(合利息收入)(受公告日至实施日利息收入 影响,具体金额由转人自有竞金帐户当日实际金额分准)用于永久补充流动资金。本次募集资金变更不涉及关键对。 报报(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定,本次结余募集资金(含利息收入)永久补充流 法权公公金额上次公司版本十公公司

岭南园林股份有限公司

证券代码:002717

证券简称:岭南园林 公告编号:2016-033

2015 年度报告摘要

号)文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 21,430,000 股(其中发行新股数量为10,720,000 股,老股转让数量为10,710,000 股,每股发行价格为人民币 22.32元,发行新股募集资金层额为人民币 229,270,400.00元,非除相关费用后,实所募集资金分额为人民币 229,270,400.00元,非除相关费用后,实所募集资金分额为人民币 220,000,000,000.00元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2月14日对后,公开发行股票的募集资金经价值,使用对管理,保证募集资金的安全。最大限度地保障投资者的合法权益、公司收额(保则证券交易房的股票上市规则)和(保测证券交易房中企业收上市公司收定工作员)等法由走场财际定了价金同域外投资公司收入了。 2015 第60 经营理办法》)、对募集资金的产格、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。根据(家保收金管理办法)以下商款"《募集资金管理办法》)、对募集资金的产格、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。 根据(家保收金管理办法)以下商款"《募集资金管理办法》、对资集资金合产产作储、分别存放于火业银行股份有限公司东第分行、北京银行股份有限公司运即分产营室支行、招商银行股份有限公司东第数率支产 二、募集资金使用情况 截至 2016年 2 月 29 日,三项募投项目资金使用和节余如下:

投资项目 名称	预计投资总额	实际投入金额	募集资金使用 比例	利息收人	节余资金
园林工程施工 项目营运资金 需求	90,000,000.00	90,256,932.53	100.29%	965,591.47	708,658.94
四川省泸县得 胜镇高端苗木 生产基地建设	55,000,000.00	29,677,018.26	53.96%	702,685.67	26,025,667.41
湖北省孝惠市 第三年 第三年 第三年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二	65,000,000.00	21,826,024.83	33.58%	234,030.24	43,408,005.41
合计	210,000,000.00	141,759,975.62		1,902,307.38	70,142,331.76

财金的制置募聚完金全部地址全募果实验室户"。 三、项目募集资金节金原因 1、公司依照募集资金投资计划。本着节约,合理有效的原制使用募集资金,严格控制各项支出,合理降低成本和费用, 2、"四川省产县得胜镇高端苗木生产基地建设","湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目"因外部 延环境发生较大效变。目前已不具备继续实施案。件: 3、募集资金存放期间产生部分利息收入。

. 為來於证在存取則則"生部分中認収入。 四、节宗聚聚後金永久科光流府金的计划 鉴于公司首次公开投行股票察投頭目"闊林工項目當运资金需求"已接计划完成投资。"四川省"其得胜镇高端 苗木生产基地建设"、"制北省孝總市孝朝区"卫镇临除甘苗木生产基地建设项目"因外部实施环境发生较大改变。目前已不 具备实施条件,为更合理有效的使用节余聚集资金。公司经审慎研究,取将该三项募投项目结项,并将剩余聚集资金 70.142。 331.76 元(含利息收入,最终以资金转出日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,改善公司流动资

金狀兒、牌账時多成本、提高公司效益。 根据《深圳证券交易所使票上市规则》(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及公司(募集资金管理办法)等关于募集资金管理的相关规定。公司符合将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内 不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

五、公司独立董事、监事会、保养机构出具的意见 (一)独立董事的独立意见 本次规将首次公开投行股票节余募集资金·0.142,331.76 元(含利息收入)永久补充流边资金,有利于改善公司财务状 及、提高资金电财效率、保证公司业务趋能比难发展、符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《海圳证券交易所 股票上市规则》、《海圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定、我们同应公司本次使用募集资金投资项目节余资金水入补充流过效金,并能公公司股东大会审议。 (二)监事会意见 本次拟将首次公开发行股票节余募集资金 70.142,331.76 元(含利息收入)永水为无流边效金,符合(上市公司监管指引 第三号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规范、有利于改善公司财务状况、符合公司和全体 股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定

监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
(三)保荐机构意见
经核查,厂发证券认为:
1.岭南园林本次使用节余募集资金 70,142,331.76 元(含利息收入) 永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,并将提安股东大会审议,将合(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定的要求,决策程序合法。合规:
2.岭南园林本次使用节余募集资金 70,142,331.76 元(含利息收入) 永久补充流动资金事项符合其实际运营的需要,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司的盈利能力,不存在变相改变募集资金投向,遗世股东利益的情形。且公司承诺,本次节余募集资金永久补充流动资金——一个月内不进行风险投资、不为控股于公司以外的对象提供财务资助。

综上,本保荐机构对岭南园林使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

採工,4保存机构对阿朗国外使用卫家券要货金水外介允成到货金申坝尤并以。 大。备查文件 (一)公司第二届董事会第二十七次会议决议; (三)公司第二届董事会第二十一次会议决议; (三)独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见; (四)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(岭南园林股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况的1845. 鉴证报告》 (五)广发证券股份有限公司出具的《关于岭南园林股份有限公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

董事会 二 O 一六年三月二十八日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2016-030 岭南园林股份有限公司

关于举行 2015 年度报告网上业绩 说明会的通知

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长尹洪卫先生、董事兼董事会秘书秋天先生、财务总监杜丽燕女士、独立董

事章击舟先生、保荐代表人胡涛先生。 欢迎广大投资者积极参与。

岭南园林股份有限公司 二〇一六年三月二十八日

证券简称: 岭南园林 公告编号: 2016-031 岭南园林股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

资金净额为人民和 210,000,000,000元。 截至 2014年 2月14日止,首公公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并人账,业经广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的"广会验字[2014]G14000120025号"验资报告验证。 2.岭南园林接份有限公司 2015年公司债券(简称:15岭南债)募集资金情况 经中国证券宣告管理委员会证监节可 [2015] 444号文林准,本公司采取网上面向社会公公投资者公开发行和网下面向 机材投资者询价发行报告台的方式发行人民币 250,000,000.00 元公司债,扣除承销费用 2,500,000.00 元,实际募集资金净额为 B显示 217 800000000 截至 2015 年 6 月 23 日止,发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所

□、秀米於延行政化日至旧元 (一)募集资金管理信息 易規范募集资金的存放,使用和管理,保证募集资金的安全,最大限息地保障投资者的合法权益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》(以下商陈"《募集资金管理办法》)、刘募集资金的存储。运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末、公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金、募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违 「这个规划性限点之处据】

定。截至本报告期末、公司严格按照《募集资金管理》法》的现定管理奏樂財惠、募集財政的计的。36月、32天中周日下下止途 反脑舰使规定的情况。 根据《募集资金管理办法》的要求、结合公司经营需要和招股说明书中的承诺,经第二届董事全第十六次会议审议通过 了《关于签署《募集资金三方监管协议》的说来》》、公司于2014年2月14日连同中信建设证券股份有限公司(以下商额 申查行等 3 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 经第二届董事全第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资于公司进行增资的议案》及《关于全资于公司签署募 接资金四方监管协议的议案》。同意使用"制北省荆州市监利县苗木生产基地建设到信"和"即川各治县得胜镇高端苗木生 无地建设项目"的募集资金 65,000,000.00 元,55,000,000.00 元向公司的全资于公司东莞市岭南苗木有限公司增资、以实施 上选两个募集资金接货项目。公司于2014年4月29日与东莞市岭南南市有限公司市党、政党施 上选两个募集资金接货项目。公司于2014年4月29日与东莞市岭南市市镇设与北京银行股份有限公司宪划 分行香蓝支行、招商银行股份有限公司东莞油峰支行共同签署(《募集资金四方监管协议》。 经2015年第二次的部股先大会审议通过"公司非公开发行和股票的特定义案、公司庆建制商广发证券担任本次发行 的保费机构,并与其签订了《岭南园林股份有限公司东党加峰文行,股股票的保险公司,中信建设与北京银行股份有股公司两党的发生 发生的条件第二次的部股及从第二次公司北公开发行。

"发证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,中信建投未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由 发证券承接,中信建校不再属于相应的持续管理分配。 按证券承接,中信建校不再属于相应的持续管理的现象, 按证券来接,中信建校不再属于相应的持续管理的现象,特别是中小投资者的合法权益。根据深圳证券交易所《中小企业板 上市公司规范应作指引(2015年64版1)),《经票上市规则》等法律法规规规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规 公司及广发证券与兴业银行股份有限公司东莞分行重新签订《募集资金三方监管协议》;公司、东莞市岭南苗木有降

一发证券与北京银行股份有限公司深圳分行重新签订《募集资金四方监管协议》;公司、岭南苗木及广发证券与招商银行 有限公司东莞随峰支行重新签订《募集资金四方监管协议》。 《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义多,其内容和格式与深圳证券交易所三)

《樂樂於堂紀り監查等以》、《樂樂發堂一方監管的以》明明「各方時秋和以多,具內容和假之寺。這即此等交易所三方 監管协议范本存在重大差异。公司均严格按照读版议的规定。存款、使用"意理集發金、紧繫發金巴万宣管协议》、《豪樂 资金三方监管协议》的銀行不存在问题。 公司聘请华明银行东梁的行和相商银行东梁旗峰支行作为"15 岭南储"的监管银行,在监管银行开立专项募集资金账 户、公司与期策银行于 2014年10月分别签署了《岭南园林設份有限公司 2014年公司债券专项募集资金账户监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2015年12月31日止,募集资金具体存放情况如下;

IPO募集资金 188,756.6 IPO募集资金 IPO募集资金 IPO募集资金 470,129.60 商银行股份有限公司东莞旗峰支行 154,480.67 15岭南债募集资金

会计

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目安金使用情况

(一)募集资金投资项目安金使用情况

募集资金投资项目安金使用情况

募集资金投资项目安金的使用情况,详见"附件一"。

(二)未达到计划速度废质计收益的情况和原因

1.募集资金补完团林工程施工项目营运资金需求项目,有利于解决公司团林工程施工项目的营运资金需求。上市后, 公司团林工程施工业争稳步增长,因林工营运资金需求项目,有利于解决公司团林工程施工项目的营运资金需求项目系对公司国林工程施工业与稳步增长,因林工营运资金营补水。由市后, 公司城村工程施工项目的营运资金营补水。市市单轮项目移址投入。因林产生攻益无法单独核算。公司在首次公开发行股票据股份用于中。也未对该募货项目预计收益作且基本保护。 以成分15年,6年代以外及外区项目或时代重17日本中间域的。 公司制定了详细的园林工程施工项目营运资金需求项目募集资金使用计划,确保募集资金得到有效使用。2014年3月

28 日公司版上的运动所长在建立上设计会员设置地位公共日本实验的设计。 28 日公司董建会审议通过了《关于制定《岭南园林规份有限》公司首次公开发介徵票募投项目—网林工程施工项目查运资金需求项目 2014 年度资金使用计划》的汉案》。 2. 集集资金投入四川省市量科胜镇高端苗木生产基地建设暂未产生效益

2. 菜集资金投入四川省沙县特胜镇高端苗木生产基地建设暂未产生效益 报告期内,菜集资金到位后、公司投入募集资金。29218. 万五至四川省沙县得胜镇高端苗木生产基地建设、但由于项目外部实施环境发生较大改变、苗木产销效益抵债、对应公司投入也逐渐减少。以保障公司菜集资金使用的合理性。 3. 菜集资金投入流空、苗木产销效益抵债、对应公司投入也逐渐减少。以保障公司菜集资金使用的合理性。 3. 菜集资金投入流过省等市率的区三汉镇伍陈村古木生产基地建设百年产生效益 湖北省本家市本南区三汉镇伍陈村古木生产基地建设百县、原湖北省和州市监利县苗木生产基地建设项目,报告期内、 湖北省市城中海市金州区市大量地由于当地产业市局、土壤、水质等外部因素发生较大变化、如果整体在湖北省附州市监利县苗木生产基地业市省地方。 2. 国市大生产基地由于当地产业市局、土壤、水质等外部因素发生较大变化、如果整体在湖北省附州市监利县苗木生产基地业富被发现项目,将在不能击分发和家业全的的大量的、为最大化的实现等企会的关 资效益、更好支持公司园林工园施工业务的发展、经多方研究论证、公司第二届董事会第九次会议、2014年第一次临时股东大 会审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目专集的运的时间,就电阻的大量成为由。前的公司已投入募集资金、1748.22 万元用于该生产基地的建设,但由于该项目商属于初期建设投入阶段,尚未进入销售期,因此暂去产生公益。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募集资金投资项目自筹资金的议案》,并于 2014年4月22日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以"广会专字(2014]G14000120079号"鉴证报告予以鉴证: 014年4月22日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以"广会专字[2014]G14000120079号"鉴证报告予以鉴证; 公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金9,868,900.14元,其中四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项 目 9,868,900.14 元。截至 2014 年 4 月,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕

(五)用附置聚集资金智时补充流动资金情况 在)用限置聚集资金智时补充流动资金情况 布司第二届董事会第二十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 流动资金的以鉴》,同意公司即用和超过人民币 7700 万元(含本数)的首公公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动

(告期內,本公司没有发生节余募集资金使用的情况。 七)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

9、变更募集资金投资项目的资金使用情况

附件一:募集资金使用情况对照表 384,266,182.6 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 2.154.005 29.231.802.3 下适月 下适用 15,808,030 17,482,179.8

见三、(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

一項第二級董事会第八次会议申议通过「关于使用專用單定工 2012 千甲匙胶床入左單议。 可第二級董事会第八次会议申议通过「关于使用專集賣金監接预先投入專集賣金投資項目自專資金),以專集賣金置換已投入專業與金投資項目的自專股金 9868,900.14元,其中四川省沙提得胜镇高端首木 地建设項目 9,868,900.14元。截至 2014年 4 月,公司预先投入專集資金投資項目的自筹資金已全部置換完 可第二届董事会第二十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 施港动资金的议案》,同爱公司使用不超过人原作 7700 万元 合本数)的音次允开发行股票部分闲置募集资 纳补充油对参。使用期限日度东大会审论通过之已经不超过十二个月,截止至 2016 年 3 月 24 日,公司已按 它将用于暂时补流的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

15年度公司未有市余情况。因外都实施环境发生较大改变,项目2和3目前已不具备实施条件,为更合理有使用市余募集货金、公司经审值研究,即将募股项目结项,2016年3月28日、公司第二届董事全第二十七次审议了(关于使用首次公开发行股票节余募集资金永入补充流动资金的议案)。本预案尚需提交 2015 年年度

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2016-028

岭南园林股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全条其保证信息提案的内容真实、产者、定者、虚假记载、误导性标注或意大建筑。 時間固相股份有限公司(以下两部"公司")第二周监事会第二十一个会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发 出、会议于2016年3月28日(周一)上午以现场结合通讯的方式召开、会议应参加监事3人、实际参加监事3人。本次会议由 监事会主席林琦解先生主持、会议的召集、召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。

义经全体监事表决,通过了如下议案: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

一、会议以3. 等同意,0 票反对,0 票弃权,申议通过(关于 2015 年年度)括及摘要的议案) 给审核。愿事会认为、董师会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合注单,行政法规和中国证监会的规定,报告内 答真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 (2015 年年度报告)全文刊验于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn); (2015 年年度报告模型)同日刊登于(中国证券报)、 (半面证券报)、(证券时报)及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(上海证券根)、(证券申报》、(证券申报》及巨網咨用限) (www.eninfo.com.en)。
本议案前需提交公司 2015 年度數东大会和议
二、会议以3 票同意。0 票反对。0 票分求,审议通过(关于 < 2015 年度監事会工作报告 > 的议案)
《2015 年度监事会工作报告) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案前需提交公司 2015 年年度数末人会和议
三、会议以3 票同意。0 票反对。0 票分末、审议通过(关于 < 2015 年度财务决赛报告 > 的议案)
2015 年度公司来班查班权、188.886.12万元,载上年间到 108.81929 万元增长 73.58%;实现对调总额 20.279.24 万元.比
上年同期 14/880.54 万元增长 44.02%。实现日底于母公司股东的净利润 16,795.11 万元,较上年同期 11,701.16 万元增长
43.53%。以上中场类数据整5 产证中珠江会计师事务所(特殊普通合长)申计。
《2015 年度财务决赛报告》) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案商需提交公司 2015 年年度整新大会审议。
(2015 年度财务决赛报告) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案商需提交公司 2016 年度整新大会审议。
明会议以2 票同意。0 票反对 0 票券权,单位资量(关于 < 2016 年度财务预算报告 > 的议案)
根据公司 2016 年度整置计划,综合旁接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 2016 年度经营计划的内部管理控制指标。不代表公司盈省预测及承诺、能否实现政决于宏观经济环境,市场情况(行业定股长及与公司等理图》的努力等多种根素,存在很大的不确定性。请投资者特别注意。
《2016 年度财务预算报告》) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
本议案商需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
在实以2 票周章。0 票反对 0 票券权,单位资量(关于 2015 年度利润分配预案的议案)
宣事会认为,以报查至 2016 年 3 月 11 日公司总股本 399.886.207 股为基款,向全体股东每 10 股源发现金股利人民币 0.34 元合权)。发射和创分配理条公司 2015 年度新润分配预案

监事会同意公司 2015 年度利润分配预案。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 监事会认为;公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》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

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

本以案间商港交公司 2015 平平度股水大公单取以, 八会取以3 票間意。即是权3,0票存收,10票存收,10项,2015年度关联交易情况的议案) 公司集事会认为2:015年度,公司发生的关联交易工要为关联方为公司的银行授信,借款提供担保、公司为全资子公司上海值调数字符柱存限公司向银行由接信提供归保、公司参与投资设立产业计转路基金及公司关联人参与认购公司非公开发行的股票。上述关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东的利 行为。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 九、会议以 3 專同意 0. 專反对 0. 票年权 (审议通过 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机及扬硕注其分付揭酬施密的设案》 公司继续聘请广东正中珠江会计师事多所 (特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务审计机构,2016 年审计费用拟不超 退币 100 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其 享使审计相关检查证据各遗安护服告告费的

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议

本为机格首为公开发行股票节全募集资金 70.142.331.76 元(全利自收入)永久补充资动资金 符会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于改善公司财多状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规

监事会同意公司本次将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金,并同意提交公司 2015 年年度股东大会审 《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2016-029 岭南园林股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

1、会议召集人:公司第二届董事会

黑时间。 3、现场会议召开地点:东莞市东城区光明大道 27 号岭南园林大厦三楼会议室

3.地功宏队位打作股票;非常用水碗&无附大面2/雪岭间随桥大厦2一楼宏以基 4.会议召开方式;现场投票解的路投票;基块附结合 (一)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 (二)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票与合。股东可以在网络投票时间均通过上述系统行使表决权。同一般份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他获票方式中的一种表达方式。同一表决出出现重复表决的以第一次投票结果为准。 5.股权备记日;2016年4月13日(周三)

(二)本公司顯書由犯证律师。 (三)本公司聘書由犯证律师。 (四)公司董事会同意列席的相关人员。 二、会议审议事项 1.《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 4.《关于 2015 年度董事会工作报告 的议案》 5.《关于 < 2016 年度财务预算报告 > 的议案》 5.《关于 < 2016 年度财务预算报告 > 的议案》 7.米平 2015 年度董事务工作报告 > 的议案》

《关于 - 2015 年度利润分配预索的议案》 《关于 - 2015 年度利润分配预索的议案》 《关于 - 2015 年度專業资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》 《关于 - 2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》 9、《关于 2015 年度关联交易情况的议案》 《于续聘公司 2016 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

、现场会议登记方法 1.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委 理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和

2、投票代码:362717;投票简称:岭南投票

于 2015 年度董事会工作报告的议算

关于 2015 年度利润分配预案的议案

于 2015 年度关联交易情况的议案

3、投票的具体程序为

CA、596m/04ftX来的5字标片FideE 本次股东大全m股水提供网络形式的投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp facom.on)参加网络投票。网络投票的相关审宜具体说明如下: (一)采用参加服券交易所交易系投票的投票的投票的投票

本次股充大会通过交易系统进行网络投票的时间为,2016年4月18日上午9:30-11:30.下午13:00-15:00.投票程序比

(1) (2) 在"秦托价格" 项下赌根本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总 议案,1.00 元代表议案 1,1.01 元代表议案 1 的子议案(1),1.02 元代表议案 1 的子议案(2),2.00 元代表议案 2 (以此类 。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

可选择 CA 证书登录。 (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。 (4) 新山大学成队,(1888年79年8月17日8日8日18日 (4) 新山大学技史部结果。 3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00的

(三)阿絡投票的注意事项
(三)阿絡投票的注意事项
(三)阿絡投票的注意事项
(三)阿絡投票的注意事项
(三)阿格投票的法计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
2.股东对自议案进行投票表决时,视为对其他所有议案表达相同意见,在股东对同一议案出现总议案与介议案重复投票
时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果大对总议案投票表决,再对允议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
3.股东通过阿格投票局就是以案的表决意见为准。
4.在阿格投票期前,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五.其他
(一) 联系方式
会议联系人:秋天、李艳梅、张莉芝
联系部门:岭南园林胶价有限公司董事会办公室
联系电话:0769-22500886
传真号码:0769-22492400

传真导码:0769-2249200 联系绝址,东莞市东城区光明路 27 号岭南园林大厦三楼邮编;523125 (二)全期半天,与会股东食宿和交通自理: (二)出席会议的股东衞出示登记手续中所列明的文件。 大,各查文件 《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》; 《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。 特比公告。

岭南园林股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十八日

序号 议案内容 议案 1 关于 2015 年年度报告及摘要的议案 于《2015年度董事会工作报告》的 关于《2015年度监事会工作报告》的议案 于 2015 年度利润分配预案的议案 于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议第

岭南园林股份有限公司

《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《班近康母迩野桃香》、《班近廣中概即标告》 诗里处可指定信息废离构场上潮资讯机(www.cminfo.com.cn)。 本议案尚庸器之公司 2015 年年度股东大全市议。 四、会议以 9 票赞成 0. 票反对。 0票标以、审议商过《关于 <2015 年度财务庆康报告 > 的议案》 2015 年度公司实现营业收入 188.886.12 万元、校上年同期 108.819 29 万元增长 73.58%; 实现利润总额 20.279.24 万元,校上 上年同期 14,080.34 万元增长 44.02%, 类现归属于母公司股东的争利润 16,795.11 万元、校上年同期 11,701.16 万元增长 43.53%。以上财务数据经广东正中联元会计师事务所、特殊普通合伙 pirli。 《2015 年度财务庆康报告》,详证公司指定信息披露阳处巨潮资讯阅(www.cminfo.com.cn)。 本议案尚需据经公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案偷需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 五、会议以 9 票赘成 0 票反对 0 票弃权,审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2016 年度经营计划,综合旁域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, 划公司 2016 年实现营业收入 26.94 亿元。同比增长 42.6%;净丰润。24.2亿元。同比增长 43.31%。 特别提示、本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标、不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经 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团素,存在很大的不确定性、请投资者特别注意。 《2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚庸器没公司2015年年度股东大会审议。
本议案尚庸器没公司2015年年度股东大会审议。
、会议以 9. 票费战。周克权。果养权、那议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
根据经广东正中联门会计师事务所、特殊普通合伙)审计的公司2015年度财务报告。公司2015年度实现母公司净利润
程度利润分配方案中的现金分红 12.215,100.00 元, 2015年未公司可分配利润 352,161,556.25 元, 扣除 2015年已实施的2014
电度利润分配方案中的现金分红 12.215,100.00 元, 2015年未公司可分配利润的 460,448,966.51 元。
据于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景 为积极回报股东。与所有股东分享公司发展的经营成果。在符合利 海分配原则,保证公司正常经营标任运发展的前提下,却定公司015年度利润分配预案为;以载至 2016年 3 月 11 日公司包 股本 399,880,207股为基款。问金体股东每10股震发现金股利人民币 0.34 元(合税);未来,公司将继续加强业务开拓和经营 管理,努力提高盈和能力,持续为股东间通数高的投资回报。
公司董事会之外,公司司515年度对前分。中发明分配预案的分配,法规和《公司章者公人为公司司2015年度有明分记取案符合法律,法规和《公司章程》的规定。
独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《独立董 果上学第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见,引用《董事会关于第二届董事会第二十一会议相关事项的专项意 见)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 本区条间的现在公司。2013年中医处示人公司区。 七、会议区) 9票赞成,0票页人、明文科、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》 (2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

8击房,邢晶一致审议通过。 独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届

並加重が3年光後表表了近後。呼中時代を多か同じり並任生物別川が(www.immo.tom.unp)、加止事で、第一屆董事会第二十七次会议相关事項的独立意见》。 任義机均下並演奏股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2015 年度关联交易的核查意见》,上述《核查意见》即同刊报于巨潮资讯例(www.mimo.com.m)。 |四日刊度子已補資訊啊(www.cninbo.com.cn)。 本以案前需提交公司 2015年年度股东大会审议。 十一、会议以 9 票晚龙,0 票反对 1,0 票券权,审议通过 (关于 < 2015年度社会责任报告 > 的议案》 《2015年度社会责任报告) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的 公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务审计机构, 2016 年审计费用拟不超过人民币 100 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、其市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关约鉴证报告或专项报告等费用。

他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告零费用。 独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交与司 2015 年年度股东大会市议。 十三。会议以 9 票费成。可要权动、司券权、和议通过《关于申请 2016 年度银行综合程信额度的议案》 为满足公司 2016 年经营发展的需要。确保公司各项业务发展的资金需求、公司 2016 年度拟向相关银行申请不超过人民 币 40 亿元的综合授信额度,投信新限分。一年(自授信申请被批准之日或会订投信协议之日起)。 授权公司董事长在股东大 会通过之日一年内发誓上还投信额取货的有关投信及相关系分配。制造、10 年度,现代公司外市和银行要求的相应审批程 比综合校信额度以银行实际批复金额分准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和银行要求的相应审批程 比定量体格性人证明经常必是从新

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议

案于"四川省产县得胜镇高端苗木生产基地建设"、"湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目"因外部实施环境发生较大改变,目前已不具备实施条件。为了提高货金使用效率,降低公司财务成本,保证公司各板块业务稳健快速发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管取办法》等文件的相关规定,结合自身实际态管情况。公司和省官公众开发行便票累集资金投资项目"园林工厂项目运营金需求。但报计划实施完帅"、"四川省产县得性高端苗木生产基地建设"、"湖北省孝愿市幸南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目",共一个项目结项,并将节余募集资金 70.142.31.76元(合利退收入)受公告日至实施日利退收入影响。具体金额由转入目有资金账户当日实际金额为准,用于永久补充流动资金。本次募集资金更可不涉及关联交易、独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊各任巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)的(独立董事关于第三届董事会第二十七次全人附长率项的独立意见)。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议

条根》、《证券申报》、《证券申报》和: 爾贾田姆(www.cmuto.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 十五、会议以 9 票赞成 0 票 2016 年4 月 18 日 1 周 一 以现场与网络相结合约方式召开公司 2015 年年度股东大会审议相关议案。 《关于召开 2015 年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》、《上海证券报》、《证券申报》、 《还书召开 2015 年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》、《上海证券报》、《证券申报》、

岭南园林股份有限公司

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2014)49

{/// 券來資金使用的共他同仍 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 报告期内,本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

| REIMPI、中本・10以下と、シール・スペン・ペーン・イン・ に、泰楽な金徳田及披露中存在作的问题 仮告期内、本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况、募集资金的存放、使用、管理及披露不

因外都实施环境发生较大改变,项目2和3目前已不具备实施条件,为更合理有效的使用节余募集资金,公司连审解评定,组将募投项目结项。2016年3月28日、公司第二届董事全第二十七次会议审议了(关于使用首次会厅投行股市会库服务企业人材法成功全会的误义)、石家准案前指度之资15年年度股末人会市设、公司局本程序 使行股带介金库教企业人材法成功全会的误义)、《京集资金三方监管协议》及(专项募集资金帐户监管协议)的要求进