岭南园林股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-147

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,080,592,467.60	5,337,301,392.04	32.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,951,497,049.56	2,657,503,081.08	11.06%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	876,663,802.11	51.19%	2,554,034,512.35	55.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,320,818.82	49.63%	304,715,739.24	76.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,103,292.56	53.18%	301,880,999.38	82.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,916,746.23	-180.09%	-666,317,824.74	-2,441.46%
基本每股收益(元/股)	0.25	47.06%	0.73	62.22%
稀释每股收益(元/股)	0.25	47.06%	0.73	62.22%
加权平均净资产收益率	3.86%	上升0.64个百分点	10.88%	上升3.26个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,990.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,152,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,533.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,853,034.28	
减:所得税影响额	499,253.11	
少数股东权益影响额(税后)	2,597.25	
合计	2,834,739.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	37.26%	155,026,033	120,409,150	质押	104,235,765
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	7.90%	32,851,638	0	--	0
彭外生	境内自然人	4.07%	16,937,191	16,937,191	质押	16,937,191
冯学高	境内自然人	3.81%	15,854,414	9,580,090	质押	1,000,000
上银基金-浦发银行-上银基金财富64号资产管理计划	其他	2.54%	10,585,744	10,585,744	--	0
幸树市帮林投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	7,812,500	7,812,500	质押	3,912,500
深圳前海业远股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	7,057,163	7,057,163	质押	5,500,000
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	其他	1.69%	7,017,075	0	--	0
深圳前海筑建投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	6,704,304	6,704,304	质押	6,704,304
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】18号岭南园林员工持股集合资金信托计划	其他	1.33%	5,519,500	0	--	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
尹洪卫	34,616,883	人民币普通股	34,616,883
萍乡长袖投资有限公司	32,851,638	人民币普通股	32,851,638
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	7,017,075	人民币普通股	7,017,075
冯学高	6,274,324	人民币普通股	6,274,324
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】18号岭南园林员工持股集合资金信托计划	5,519,500	人民币普通股	5,519,500
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	2,745,659	人民币普通股	2,745,659
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司	1,517,013	人民币普通股	1,517,013
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,435,324	人民币普通股	1,435,324
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,424,560	人民币普通股	1,424,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目变动情况及原因

1、货币资金的期末余额为 67,646.63万元,较期初增长49.40%,主要系本期银行融资增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末余额为0万元,较期初下降100.00%,主要系本期内处置理财产品所致。

3、应收票据的期末余额为1,282.35万元,较期初下降49.77%,主要系本期部分票据背书转让所致。

4、预付款项的期末余额为7,197.61万元,较期初增加353.13%,主要系本期预付给供应商的备料款增加所致。

5、其他应收款的期末余额为25,618.51万元,较期初增加158.97%,主要系本期业务规模持续扩大,所需支付的各项保证金增加所致。

6、存货的期末余额为200,664.46万元,较期初增加58.00%,主要系本期公司工程施工业务稳步增长导致存货总额增加。

7、其他流动资产的期末余额为2,702.61万元,较期初增加179.70%,主要系留抵进项税额增加所致。

8、可供出售金融资产的期末余额为11,600万元,较期初增加75.76%,主要系本报告期投资入股东莞民营投资集团有限公司所致。

9、在建工程的期末余额为0万元,较期初减少100%,主要系本期租赁展厅装修完毕转入长期待摊费用所致。

10、长期待摊费用的期末余额为2,249.73万元,较期初增加119.55%,主要系本期租赁展厅装修完毕转入长期待摊费用所致。

11、其他非流动资产的期末余额为2,263.47万元,较期初增加74.04%,主要系预付长期资产款项重分类至此所致。

12、短期借款的期末余额为140,067.90万元,较期初增加600.77%,主要系本期业务规模扩张,对资金需求增加所致。

13、应付票据的期末余额为15,048.73万元,较上期增加400.16%,主要系本期以票据形式结算款项增加所致。

14、预收款项的期末余额为7,742.55万元,较期初增加44.17%,主要系本期业务规模扩大,客户支付的预付款项增加所致。

15、其他流动负债的期末余额为14,751.01万元,较期初增加177.22%,主要系本期计提的短期待转销项税增加所致。

16、长期应付款的期末余额为1,560万元,较期初下降55.43%,主要系本期支付恒润和德马吉股权并购款所致。

17、其他非流动负债的期末余额为5,522.32万元,较期初增加33.4%,主要系将本期计提的长期待转销项税增加所致。

(二)合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为255,403.45万元,较上年同期增加55.34%,主要系本期生态环境及文旅业务订单充足,收入持续增长,且上年同期未包含德马吉损益项目所致。

2、营业成本本期发生额为176,731.11万元,较上年同期增加42.56%,主要系本期各项业务持续增长,相应的成本支出增加,且上年同期未包含德马吉损益项目所致。

3、税金及附加本期发生额为922.55万元,较上年同期增加117.28%,主要系2016年5月建筑业实施营改增后,公司对营业税进行调整所致。

4、销售费用本期发生额为1,252.76万元,较上年同期增加59.44%,主要系本期业务规模扩大,相应的人员费用和出差费用增加,且上年同期未包含德马吉损益项目所致。

5、管理费用本期发生额为34,911.47万元,较上年同期增加49.87%,主要系本期公司规模进一步扩大,相应的人工薪酬、办公费用等相应增加,且上年同期未包含德马吉损益项目所致。

6、财务费用本期发生额为2,140.70万元,较上年同期增加51.65%,主要系本期借款增加,相应的利息支出增加导致。

7、资产减值损失本期发生额为3,390.35万元,较上年同期增加1260.91%,主要系本期应收账款和其他应收款增加导致计提坏账准备增加所致。

8、营业外支出本期发生额为621.57万元,较上年同期增加283.73%,主要系本期对外捐赠增加所致。

9、所得税费用本期发生额为5,882.22万元,较上年同期增加62.90%,主要系本期利润增长,相应缴纳的所得税增加,且上年同期未包含德马吉损益项目所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-66,631.78万元,较上年同期减少-2,441.46%,主要系主要系本期PPP项目增加且处于建设期,营运成本投入较多及业务开拓支付的投标保证金等增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-28,766.16万元,较上年同期增加24.05%,主要系本报告期内收购微传播(北京)网络科技股份有限公司部分股权及投资入股东莞民营投资集团有限公司所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为116,783.79万元,较上年同期增加104.82%,主要系本期业务规模扩张,对资金需求增加,银行融资增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买华希投资、山水泉投资持有的北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金事项已于2017年9月29日已获得中国证券监督管理委员会的核准,并取得正式批复文件。2017年10月17日公司已完成新港永豪的股权过户手续及相关工商变更登记,新港永豪已成为公司的控股子公司。目前,公司正在积极推进新增股份登记上市的相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金事项进展的披露情况	2017年07月13日	2017-088:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告
	2017年09月29日	2017-127:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	100.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	46,944.73	至	52,160.81
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,080.41		
业绩变动的原因说明	公司生态环境及文化旅游双主业业务板块均发展迅速,业绩高速增长,叠加效应凸显,内增外延"使得公司形成了有效的平台型资源,显著提升公司的营业规模和利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	13,788,859.01	0.00	0.00	0.00	13,788,859.01	22,533.73	0.00	自有资金
合计	13,788,859.01	0.00	0.00	0.00	13,788,859.01	22,533.73	0.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月07日	实地调研	机构	岭南园林2017年7月7日投资者关系活动记录表
2017年08月29日	电话沟通	机构	岭南园林2017年8月29日投资者关系活动记录表
2017年09月05日	电话沟通	机构	岭南园林2017年9月5日投资者关系活动记录表

岭南园林股份有限公司
法定代表人:尹洪卫
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-142

岭南园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

岭南园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2017年10月23日(周一)以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年10月26日(周四)上午9:00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

公司《2017年第三季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》

根据公司战略发展规划,为切实提升公司文化旅游项目的建设与运营能力,增强公司的持续盈利能力及核心竞争力,公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关配套项目的开发。依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,董事会有权批准以自有资金参与竞拍的土地使用权成交总价款(含税费)及相关配套项目开发总投资金额不超过5000万元(含本数)的事项,为确保项目高效有序推进和顺利实施,就超出5000万元的事项拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理,包括但不限于:

(1)授权以全资子公司或全资孙公司为实施主体参与竞拍土地使用权及相关配套项目的开发。公司董事会授权公司之全资子公司或孙公司在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权相关管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

(2)后续竞拍的土地使用权成交总价款(含税费)及相关配套项目开发总投资金额超出5000万元且不超过2亿元的,在董事会获得公司2017年第六次临时股东大会审议通过后,授权董事会进行实施。

(3)公司董事会需根据相关法律规定,根据竞拍土地使用权的进度及时履行信息披露义务。

《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别出具了相关意见,上述内容同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《岭南园林股份有限公司风险投资管理制度》

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,公司编制了《岭南园林股份有限公司风险投资管理制度》,详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向全资子公司转移"市政公用工程总承包贰级"资质的议案》

鉴于公司经营发展需求,公司拟将取得的"市政公用工程总承包贰级"资质转移至公司的全资子公司岭南园林设计有限公司名下,该项资质证书转移至公司全资子公司,不会对公司的日常经营及治理结构产生影响,有利于公司充分发挥生态环境板块下设计业务与工程施工业务的协同效应,提升公司业务承揽能力及整体核心竞争力。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会通知的议案》

拟定于2017年11月13日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司2017年第六次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-143

岭南园林股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

岭南园林股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于2017年10月23日以电子邮件方式发出,会议于2017年10月26日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。本次会议由监事林鸿辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

《2017年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》

经公司监事会审核,公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发,符合公司战略发展规划,并针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》以及采取了全面的风险控制措施。本次拟开展的投资不涉及募集资金,完全使用自有资金;决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。

《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事和保荐机构分别出具了相关意见,上述内容同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-144

岭南园林股份有限公司关于拟参与文化旅游配套之土地竞拍的公告

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。

岭南园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》,根据上述董事会的授权,公司本次拟参与的文化旅游配套之土地竞拍的额度及实施主体均在董事会权限范围之内,公司授权公司之全资子公司或孙公司参与土地竞拍不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项属于风险投资范围,独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见。具体情况如下:

一、投资参与土地竞拍概述

本次拟参与土地竞拍系公司推动文化旅游产业之配套项目的落地举措。

1、投资额度:不超过董事会权限范围之内的额度,即不超过5000万元;

2、竞拍主体:授权公司之全资子公司或孙公司作为实施主体参与土地竞拍。

二、竞拍土地使用权的基本情况

本次参与竞拍所得土地实际价格以最终竞拍价为准,竞拍所需资金为自有资金。全资子公司或孙公司将在董事会的授权范围内根据竞拍情况确定竞拍价格,同时授权相关管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

三、参与竞拍的目的和对公司的影响

本次公司授权全资子公司或孙公司参与竞拍土地使用权,系公司运作文化旅游项目之配套项目工程。上述项目的顺利运行,将切实提升公司文化旅游项目的建设与运营能力,增强公司的持续盈利能力及核心竞争力。

四、风险控制

由于上述投资行为存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

1、公司已严格按照《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》等要求,制定了《风险投资管理制度》,健全风险投资内部控制制度,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

2、公司财务中心具体负责风险投资项目的运作和处置,包括资金的筹集、使用管理,派专人负责跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况及时报告,董事会立即采取有效措施收回资金,避免或者减少公司损失。

3、公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个季度末应对风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计与风险控制委员会报告。

4、公司依据相关制度规定,公司所进行风险投资将及时履行信息披露义务。

五、相关承诺

1、本次公司开展风险投资、经自查,公司不属于以下情形:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、已履行的审批程序及相关核查意见

1、本次参与土地竞拍已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,本次拟进行的交易金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次拟进行的交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司董事会提交的《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行风险投资事项发表如下独立意见:公司已制定并实行相关的内部控制制度,建立了相关的内控程序,内控体系完善。董事会对上述议案的审议程序合法、合规;计划使用的资金仅限于公司的自筹资金,不涉及公司的募集资金,不会对公司主营业务的发展产生不利影响,也不会对公司依法合规经营产生不良影响,不会损害中小股东的合法利益。且公司已承诺在进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。综上所述,公司独立董事一致同意上述投资。

3、监事会审核意见

监事会认为:公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发,符合公司战略发展规划,并针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》以及采取了全面的风险控制措施。本次拟开展的投资不涉及募集资金,完全使用自有资金;决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意上述投资。

4、保荐机构核查意见

经对公司当前对外投资、主要项目运营以及财务和现金流量等情况进行核查,并结合公司未来战略发展规划及相关风险管理制度分析,保荐机构认为:

1、岭南园林之全资子公司或孙公司作为实施主体投资不超过董事会权限范围之内的额度参与土地竞拍事项以及制定《岭南园林股份有限公司风险投资管理制度》已经由公司第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,决策程序符合《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》、《公司章程》等相关规定、决策程序合法有效。

2、岭南园林本次交易事项不构成关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。

3、岭南园林就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。

鉴于公司本次投资范围属于风险投资,保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:

(1)重视风险投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司风险投资制度及审批程序;

(2)在经股东大会审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务;

(3)公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度,保证募集资金合法合规使用;

(4)公司实施风险投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

本保荐机构对公司使用自有资金进行风险投资事项无异议。

本次上地竞拍交易存在一定的不确定性,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-145

岭南园林股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第六次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年11月13日(周一)下午14:00

(2)网络投票时间:2017年11月12日(周日)至2017年11月13日(周一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2017年11月7日(周二)

6、会议出席对象:

(1)截至2017年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《岭南园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《岭南园林股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案(非累积投票的所有议案)	√
1.00	《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

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;授权委托代理人出席的,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本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年11月7日—2017年11月10日工作日9:00 至11:30,14:00 至17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人:秋天、李艳梅

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lnlandscape.com

邮编:523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)联系方式

会议联系人:秋天、李艳梅

联系部门:岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

联系地址:东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编:523129

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

《岭南园林股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362717;

2、投票简称:岭南投票;

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权";

4、议案设置及意见表决:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案(非累积投票的所有议案)	√
1.00	《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》	√

5、注意事项:

本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

股东对总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分议案重复投票时,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;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间:2017年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、投票时间:2017年11月12日15:00 至2017年11月13日15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南园林股份有限公司2017年11月13日召开的2017年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案(非累积投票的所有议案)	√			
1.00	《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》	√			

证券代码:002717　证券简称:岭南园林　公告编号:2017-146
债券代码:112242　债券简称:15岭南债

东莞证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

东莞证券股份有限公司作为岭南园林股份有限公司(以下简称"岭南园林"或"发行人")公开发行的2015 年公司债券(债券名称:15岭南债,债券代码:112242,以下简称"本期债券")债券受托管理人(以下简称"受托管理人"),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:根据岭南园林于2017 年3月13日公告的《岭南园林股份有限公司2016 年年度报告》,2016年末经审计合并净资产为266,222.63万元。发行人2017年1-9月累计新增借款(不含本期债券)125,842.47万元,超过上年末经审计净资产(即266,222.63万元)的20%。发行人2017年1-9月新增借款有关的明细摘要如下:

单位:元　币种:人民币

借款单位	项目	期末数	期初数
岭南园林