

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2012-030

棕榈园林股份有限公司**第二届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事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(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2012年6月15日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2012年6月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。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，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

1、审议通过了关于修订《棕榈园林股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了关于制订《棕榈园林股份有限公司分红管理制度》的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司分红管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了关于制订《棕榈园林股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了关于修订《棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2012-031

棕榈园林股份有限公司**关于子公司投资设立培训学校的公告**

本公司及董事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(以下简称“公司”)全资子公司山东棕榈教育咨询有限公司拟于2012年3月向新设立的山东棕榈教育咨询有限公司投资设立“潍坊棕榈园林职业培训学校”。本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于修订《棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了关于成立厦门分公司的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

随着公司在福建地区工程业务进一步发展，考虑到厦门市作为福建省的主要城市，且对市政业务存在较大需求空间，为更有利于开展当地市政业务，同意在厦门成立分公司。

8、审议通过了关于子公司投资设立培训学校的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为解决行业及公司发展所需的相关从业人员短缺问题，并为社会失业人员提供再就业的职业技能培训，山东棕榈拟以自有资金500万元投资设立“潍坊棕榈园林职业培训学校”，以潍坊市人力资源和社会保障局核定为准。

《棕榈园林股份有限公司关于子公司投资设立培训学校的公告》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**

2012年6月27日

原注册资本：人民币5,000万元 增资后注册资本：人民币5,380万元

增资时间：2012年6月16日 主营业务：乳制品、蛋白饮料、果蔬食品、糕点等产品开发、加工、销售。(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批按,按审批的项目和时限开展经营活动)

增资后未来公司股权结构如下：

股东名称	增资前 出资额 (万元)	股权 比例	增资前 出资额 (万元)	增资方式	增资后 出资额 (万元)	股权 比例
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司	2,730.00	55.00%	0.00	-	2,730.00	51.15%
董建升	842.50	16.85%	0.00	-	842.50	15.66%
杨子彪	777.50	15.55%	0.00	-	777.50	14.45%
李国武	540.00	10.80%	0.00	-	540.00	10.03%
云南省大理农业学校	90.00	1.80%	0.00	-	90.00	1.67%
大理盟达投资中心	0.00	0.00%	380.00	现金	380.00	7.03%
合计	5,000.00	100%	380.00		5,380.00	100%

来思尔公司主要财务指标如下：

	2011年12月31日	2012年3月31日
资产总额	173,781,736.97	182,782,084.25
负债总额	22,077,451.90	22,708,264.28
净资产	151,704,285.07	160,074,819.99
	2011年度	2012年1-3月
营业收入	132,014,279.89	43,510,589.39
净利润	12,304,302.92	3,944,238.29

注:2012年3月31日数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

(一)增资方案

1、来思尔公司原有股东一致同意慧达投资全额认购来思尔公司本次新增全部注册资本，首次出资额为慧达投资认缴增资总额的50%，即551万元，于2012年6月30日前存入来思尔公司所在地银行验资专户(其中380万元为注册资本金，剩余部分为资本公积)，来思尔公司随即完成新增注册资本的验资并变更工商登记手续，剩余款项最迟于2014年6月30日前支付完毕。

2、协议各方一致同意此次增资后，来思尔公司的法人治理结构延续原来的架构，不作改变。

(二)各方的责任与义务

1、本协议签订后，慧达投资将分期支付出资款，首次出资额为慧达投资认缴增资总额的50%，即551万元，于2012年6月30日前存入来思尔公司所在地银行验资专户(其中380万元为注册资本金，剩余部分为资本公积)，来思尔公司随即完成新增注册资本的验资并变更工商登记手续，剩余款项最迟于2014年6月30日前支付完毕。

2、协议各方一致同意慧达投资首次增资存入来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

3、新股东慧达投资出资额全部到达来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

4、协议各方一致同意根据《增资扩股协议》对来思尔公司章程进行相应修改并通过来思尔公司董事会审议。

(三)协议生效

本协议经公司董事会审议通过后，各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、本次增资的目的，存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

来思尔公司作为本公司的产业布局之一，对于公司掘西南区域的奶牛发展战略，拓展广东省外市场，增强竞争优势具有重要的作用，本次进行增资，有利于加强管理团队的激励，吸引和稳定优秀管理人员和技术、业务骨干，提升来思尔公司的创新能力、研发能力及核心竞争力，为来思尔公司可持续发展奠定良好的基础，符合公司和全体股东的利益。

(二)存在的风险

本次增资主要涉及补充来思尔公司生产经营需要的营运资金，全部用于发展来思尔公司主营业务，故公司董事会认为本次增资不存在能致公司发生重大损失的风险。

(三)对公司的影响

本次增资完成后，公司以原有出资持有来思尔公司51.11%的股权，仍为其控股股东，其生产经营正常。

五、备查文件

(一)协议各方签署的《增资扩股协议》；

(二)公司第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
董事会

2012年6月27日

原注册资本：人民币5,000万元 每股净资产2.825元 协议各方协商

后确认，同意本次增资扩股定价为每股2.9元。慧达投资认购来思尔公司股权为380万元，本次增资扩股应付的总出资额为1,102万元。

3、协议各方一致同意此次增资后，来思尔公司的法人治理结构延续原来的架构，不作改变。

(二)各方的责任与义务

1、本协议签订后，慧达投资将分期支付出资款，首次出资额为慧达投资认缴增资总额的50%，即551万元，于2012年6月30日前存入来思尔公司所在地银行验资专户(其中380万元为注册资本金，剩余部分为资本公积)，来思尔公司随即完成新增注册资本的验资并变更工商登记手续，剩余款项最迟于2014年6月30日前支付完毕。

2、协议各方一致同意慧达投资首次增资存入来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

3、新股东慧达投资出资额全部到达来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

4、协议各方一致同意根据《增资扩股协议》对来思尔公司章程进行相应修改并通过来思尔公司董事会审议。

(三)协议生效

本协议经公司董事会审议通过后，各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、本次增资的目的，存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

来思尔公司作为本公司的产业布局之一，对于公司掘西南区域的奶牛发展战

略，拓展广东省外市场，增强竞争优势具有重要的作用，本次进行增资，有利于加强管理

团队的激励，吸引和稳定优秀管理人员和技术、业务骨干，提升来思尔公司的创新能力、研

发能力及核心竞争力，为来思尔公司可持续发展奠定良好的基础，符合公司和全体股

东的利益。

(二)存在的风险

本次增资主要涉及补充来思尔公司生产经营需要的营运资金，全部用于发展来思尔

公司主营业务，故公司董事会认为本次增资不存在能致公司发生重大损失的风险。

(三)对公司的影响

本次增资完成后，公司以原有出资持有来思尔公司51.11%的股权，仍为其控股股东，

其生产经营正常。

五、备查文件

(一)协议各方签署的《增资扩股协议》；

(二)公司第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事会

二〇一二年六月二十八日

原注册资本：人民币5,000万元 每股净资产2.825元 协议各方协商

后确认，同意本次增资扩股定价为每股2.9元。慧达投资认购来思尔公司股权为380万元，本次增资扩股应付的总出资额为1,102万元。

3、协议各方一致同意此次增资后，来思尔公司的法人治理结构延续原来的架构，不作改变。

(二)各方的责任与义务

1、本协议签订后，慧达投资将分期支付出资款，首次出资额为慧达投资认缴增资总额的50%，即551万元，于2012年6月30日前存入来思尔公司所在地银行验资专户(其中380万元为注册资本金，剩余部分为资本公积)，来思尔公司随即完成新增注册资本的验资并变更工商登记手续，剩余款项最迟于2014年6月30日前支付完毕。

2、协议各方一致同意慧达投资首次增资存入来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

3、新股东慧达投资出资额全部到达来思尔公司指定账户前，慧达投资按实际到位出资额享受来思尔公司股东权益。

4、协议各方一致同意根据《增资扩股协议》对来思尔公司章程进行相应修改并通过来思尔公司董事会审议。

(三)协议生效

本协议经公司董事会审议通过后，各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、本次增资的目的，存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

来思尔公司作为本公司的产业布局之一，对于公司掘西南区域的奶牛发展战

略，拓展广东省外市场，增强竞争优势具有重要的作用，本次进行增资，有利于加强管理