

深圳文科园林股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年10月14日以电话、邮件形式发出，会议于2016年10月26日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》

《公司2016年第三季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年第三季度报告正文》详细内容请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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司与公司董事长李从文先生拟共同对佛山领南花博投资管理有限公司增资，有关本议案的具体内容请投资者参阅刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。公司独立董事就此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司董事李从文先生、赵文凤女士作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日