

棕榈园林股份有限公司 关于调整公司组织架构的说明公告

本公司及董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。

2015年10月28日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈园林”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；根据《公司章程》的规定，该议案属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

一、公司组织架构调整的背景

本轮公司组织架构调整是贯彻落实棕榈园林中长期战略的既定部署。公司早在上市之初就明确提出从生产型企业逐渐过渡到职能管理型、最终完成资源管理型企业的转型目标；同时，公司成立30周年（2014年）提出的中长期战略规划的实施落地，也对公司管理模式与组织架构提出了新的要求。

2014年，公司营业收入规模达到50亿元，位居行业第一，但同时，公司意识到原有的管控模式已难以适应未来业务发展需要，在营业收入逐年增长的同时，公司的盈利能力却未能实现同步增长，出现了“增产不增收”的现象。因此，公司必须改变原有管理模式，优化组织架构，提升管理效率和效能，从而适应业务发展需要，提高效益，公司组织架构调整具有充分必要性。

二、公司组织架构调整的目标

此次公司组织架构调整，我们希望达致的目标主要是：

（一）服务未来企业发展，完成从传统企业向“三会一层”现代企业治理模式的逐步转变，建立适应企业可持续发展的现代企业治理结构。

（二）服务生态城镇升级转型的企业战略，建立战略管理体系，促进和保障转型战略落地，逐步完成从传统生产管理型向资源管理型企业转型。

（三）通过“目标-计划-监控-考核-激励”环节完善业务闭环管理，进一步明晰业务管理中的权责利，优化管理机制，逐步完成从传统粗放式管理向精细化

管理转变，提升盈利能力。

（四）以企业战略为导向，优化总部与各战略业务单元（SBU）之间的职能定位，促进战略业务单元的业务发展和战略转型。

三、公司组织架构调整的主要内容

本轮改革将原有的职能部门及事业部进行改革重组，重新设立“6大战略业务单元”和“8大职能部门”。6大战略业务单元分别是工程事业部、市政事业部、苗木事业部、设计事业部、投资事业部、生态城镇研究院。8大职能部门分别是：董事会办公室、审计部、总裁办公室、战略发展部、运营管理部、财务部、人力资源部和法务部。

6大战略业务单元以战略和业务为导向，通过“目标-计划-监控-考核-激励”形成闭环式管理，实现公司利润最大化。同时公司鼓励内部创业，以项目公司作为内部优秀员工的创业平台，承接公司的工程施工管理及图纸制作，激发员工积极性，解放生产力，提升公司盈利能力。

职能部门主要以服务、过程的监督、后期审计、评价等职能为主。其中新设立的“战略发展部”主要负责公司实施战略管理、投资管理、资本运营管理和业务协同的核心部门，并为公司董事会及专业委员会的战略、投资和资本运营决策提供专业意见和建议。新设立的“运营管理部”作为公司实施战略过程管理的核心部门，负责监控公司的战略执行落地，及管理运营流程的优化创新。

公司组织架构改革完成后，经营管理层将对相关岗位及人员进行优化配置。

四、此次组织架构调整对公司及未来业务的影响

本轮改革对公司的影响主要在以下三个层面体现：

（一）传统业务层面——通过管理权责利的充分下放，释放生产力，增强各战略业务单元业务拓展积极性与灵活性，进一步提升市场竞争力；同时，提升企业内部管理效率、降低成本、提高项目毛利率，增厚上市公司利润。

（二）新战略业务层面——按照公司生态城镇新战略转型方向，通过资源和资本合作继续推进泛规划设计、环境综合治理与智慧城镇领域能力建设，一方面拓展增量业务，增加业绩贡献，另一方面与PPP项目协同联动，既降低企业的投资风险，同时为政府提供一揽子的解决方案，充分发挥企业的综合协同服务优势，又可以反哺传统业务。

（三）孵化业务层面——本轮改革将投资板块作为企业6大战略业务单元之

一，未来将根据公司战略发展方向，在大环境、大消费与互（物）联网等领域通过孵化和收购等方式拓展业务，目前已涉足苗木 O2O、社区 O2O 等行业，可对企业长期战略落地和业务协同发展产生积极影响。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日