

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源证券有限公司

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2015年4月7日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长赵晓光先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于拟收购重庆宣方物业管理有限公司的议案》；

为增强公司竞争力，扩大市场份额，有效提升经营业绩，经公司董事会审议，同意收购重庆宣方物业管理有限公司。

重庆宣方物业管理有限公司基本信息：

1. 注册时间：2010年2月2日；
2. 注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道53号31栋；

3. 注册资本金：人民币叁佰万元；

4. 法定代表人：胡克俊

5. 经营范围：物业管理；城市道路清扫保洁服务；垃圾收集清运；社区生活垃圾清扫；清洁服务；房地产经纪；除四害服务；为国内企业提供劳务派遣服务；企业管理咨询；销售；五金、交电、建材、百货；清洁设备租赁；建筑机械租赁；化粪池清掏。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

二〇一五年四月七日