

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2015年4月24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《公司股票发行方案》，并提请股东大会审议；本次股票发行数量不超过120万股（含120万股），价格为8元/股，募集资金不超过960万元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

《公司股票发行方案》详见刊登在全国股份转让系统信息披露平台上的公告。

同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会

会审议；

本次股票发行完成后，针对此次的股本变化及其相关事项，同意修改公司章程的相关内容。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》，并提交股东大会审议；

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

（1）准备本次股票发行工作的相关文件、材料；

（2）签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

（5）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应修改，并办理工商变更登记事宜；

（6）办理与本次股票发行相关的其他事宜；

（7）授权期限为自股东大会批准授权之日起12个月。

同意5票；弃权 0票；反对0票。

（五）审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》，并提交股东大会审议；

同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；  
公司决定召开2015年第二次临时股东大会，审议以上第（一）至  
（五）项议案。

同意5票，弃权0票，反对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十六次  
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

二〇一五年四月二十四日