

绿景控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于 2015 年 5 月 26 日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2015 年 6 月 5 日，召开方式为：通讯表决方式。

3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于注销广西天誉房地产开发有限公司的议案；

经审议，董事会同意公司注销子公司广西天誉房地产开发有限公司。董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关内容详见公司 2015 年 6 月 9 日披露的《关于注销广西天誉房地产开发有限公司的公告》。

（二）关于注销广东绿景矿业资源投资有限公司的议案；

经审议，董事会同意公司注销子公司广东绿景矿业资源投资有限公司。董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关内容详见公司 2015 年 6 月 9 日披露的《关于注销广东绿景矿业资源投资有限公司的公告》。

（三）关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。

经审议，董事会同意于 2015 年 6 月 29 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《二〇一四年度董事会工作报告》；
- 2、《二〇一四年度监事会工作报告》；
- 3、《二〇一四年度财务决算报告》；
- 4、《二〇一四年度年度报告》及摘要；
- 5、《二〇一四年度利润分配预案》；
- 6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案；
- 7、关于公司未来三年股东回报规划的议案；
- 8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 9、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
- 10、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
- 11、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案；
- 12、关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案；
- 13、关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案。

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2014 年度述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关内容详见公司 2015 年 6 月 9 日披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月五日