

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2015年10月15日上午以现场方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵晓光先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于向全资子公司重庆宣方物业管理有限公司增资的议案》；

为提高子公司在经营过程中对外重大业务发展能力，增强综合实力和盈利能力，公司拟对全资子公司重庆宣方物业管理有限公司增资人民币700万元，以公司自有资金现金方式认缴。该笔增资完成后，重庆宣方物业管理有限公司的注册资本将由人民币300万元增加至人民币1000万元。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十六日