

绿景控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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11月25日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2015年12月1日，召开方式为：通讯方式。

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）审议通过了《关于〈绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案〉（修订稿）的议案》；

公司根据实际情况，对《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订，内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）及公司《关于非公开发行A股股票预案说明的公告》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

关联董事余斌先生、林圣杰先生、陈玉峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

公司与天安人寿保险股份有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、西藏格桑梅朵科技有限公司分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认

购协议之补充协议》。内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的公告》。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事余斌先生、林圣杰先生、陈玉峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司召开股东大会的时间另行通知。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月一日