

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

## 青岛冠中生态股份有限公司 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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2015年12月14日上午9:30在公司会议室召开，会议通知于2015年12月8日以书面方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案表决基本情况和表决情况

与会董事以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：出于公司发展需要，公司决定将公司住所由青岛市崂山区松岭路临字987号2号楼变更为青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区，公司章程作出如下修改：

第四条

原为 公司住所：青岛市崂山区松岭路临字 987 号 2 号楼。

改为 公司住所：青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司章程之规定，每届董事会的任期为 3 年。鉴于公司第一届董事会已于二〇一五年九月二十六日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，各股东推荐李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军、李成基为公司董事候选人，其中孙建强、张耀军、李成基为独立董事候选人。董事候选人李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军简历详见 2015 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。董事候选人李成基简历附后。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于向青岛银行科技支行申请短期信贷业务并提供专利质押担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向青岛银行科技支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的 18 项专利（包括 17 项发明专利和 1 项实用新型专利）向上述业务提供质押担保。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于向中国农业银行崂山支行申请短期信贷业务并提供抵押担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向中国农业银行崂山支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币 1800 万元（大写：壹仟捌佰万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的土地使用权（土地面积 20000 平方米，土地使用权证号：青房地权市字第 201362609 号，地号：1200200011015000）为上述业务提供抵押担保。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于向潍坊银行青岛山东路支行申请短期信贷业务的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向潍坊银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于控股股东青岛冠中投资集团有限公司为本公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向潍坊银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元），用途为生产经营中的流动资

金周转。公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司为上述信贷业务提供信用担保。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李春林、许剑平回避表决。

（七）审议《关于设立青岛冠中生态股份有限公司北京分公司的议案》

议案内容：为了公司业务的进一步发展，公司拟在北京市设立分公司——青岛冠中生态股份有限公司北京分公司，拟定营业场所为北京市海淀区甘家口街道建设部大院，拟定经营范围为植被恢复、水土保持、生态环境与地质灾害治理工程、市政公用工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程的技术研发、设计与施工。拟任命李春林为北京分公司负责人。（具体名称、经营范围等以工商登记机关核准为准）

根据公司《章程》规定的投资批准权限，董事会授权总经理全权负责分公司设立事宜。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年度第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2015年12月15日

附件：独立董事候选人李成基简历

**李成基先生：**男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师、国家一级注册建筑师。1985年7月，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学）建筑工程系；1985年7月至1986年12月，山东济南中药厂基建科任科员；1986年12月至1987年10月，青岛中药厂基建设备科任科员；1987年10月至1989年12月，青岛医药设计室任建筑设计师；1989年12月~2000年11月，青岛市园林规划设计研究院历任建筑设计室副主任、主任、院长；2000年11月至今，任青岛市园林规划设计研究院有限公司董事长；2005年5月至今，任青岛新都市设计集团有限公司总经理、青岛新都市建筑规划设计有限公司董事长、青岛兰斯凯普园林工程有限公司董事长。