

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2015年12月21日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：

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议；

公司已于2015年12月21日完成2015年第3次股票发行。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月22日出具的编号为天职业字〔2015〕13681号《验资报告》，截至2015年10月14日，公司新增股本3,500,000元，计入资本公积48,265,000元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月19日出具的编号为天职业字〔2015〕10350号《验资报告》，截至2015年5月12日，公司计入资本公积8,015,000元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月19日出具的编号为天职业字〔2015〕1470号《验资报告》，截至2015年1月14日，公司计入资本公积4,230,000元。因此，截至2015年10月14日，公司累计计入资本公积股本溢价60,510,000元。

为充分保障广大投资者切身利益，结合公司近年来的经营情况及未来长远发展等多种因素，公司拟以2015年10月14日总股本47,200,000股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增12.50股，共计转增59,000,000股。本次转增后，公司总股本将变更为106,200,000股。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会根据本次资本公积转增股本的结果修改《公司章程》相关内容，办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；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《第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015年12月21日