江苏美尚生态景观股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由江苏美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2016 年 1 月 29 日（星期五）上午 10 点在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016 年 1 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2016 年 1 月 28 日 15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 名，持有或代表的股份数为 50,081,150 股，占公司表决权股份总数的 75.0842%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理 10 人，持有或代表的股份数为 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 74.9625%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 6 名，持有或代表的股份数为 81,150 股，占公司表决权股份总数的 0.1217%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城律师事务所两名见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议并通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 50,075,650 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9890%；反对 5,300 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者的表决结果：同意 75,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.2224%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.5311%；弃权 200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2465%。

2、审议并通过《关于修改〈江苏美尚生态景观股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 50,075,650 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9890%；反对 5,300 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者的表决结果：同意 75,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.2224%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.5311%；弃权 200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2465%。

3、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 50,075,850 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9894%；反对 5,300 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 75,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.4689%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.5311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 50,075,650 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9890%；反对 5,300 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.0106%；弃权 200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者的表决结果：同意 75,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.2224%；反对 5,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.5311%；弃权 200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2465%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所丁启伟、俞啸军见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事、监事及高管签字确认的公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏美尚生态景观股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日