

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资在江苏句容设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于注销长沙分公司、吉林省分公司的议案》

为精简公司分支机构，完善企业内部管理，公司拟注销没有经营业务的长沙分公司、吉林省分公司。并授权公司管理层具体办理此事。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日