

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-028

## 北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月28日14:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。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4月25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。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）4月30日披露的《北京乾景园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。

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。

2、审议通过《关于变更募集资金专项帐户并签订〈募集资金三方监管协议〉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。

3、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 5000 万元的综合授信的议案》。

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。

### 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十六次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日