

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 88,122,500 股，占公司股份总数的 82.98%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举赵晓光、王啸、蔡习标、郭红梅、彭劼为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### 2. 议案表决结果

同意股数 88,122,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 17 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第三十二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 88,122,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 17 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第三十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 88,122,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举雷文运、黎健为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事赖胜民共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果

同意股数 88,122,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

与会董事签字的《2016年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016年7月4日