

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2016-047

北京乾景园林股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,959,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.47

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长回全福先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，芦建国董事由于工作原因未出席会议、还兰女董事由于工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李萍出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,958,725	99.99	600	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,958,725	99.99	600	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：《关于增补公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,958,725	99.99	600	0.01	0	0.00

4、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,958,725	99.99	600	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	2,866,967	99.98	600	0.02	0	0.00
2	《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》	2,866,967	99.98	600	0.02	0	0.00
3	《关于增补公司董事的议案》	2,866,967	99.98	600	0.02	0	0.00

4	《关于增补公司独立董事的议案》	2,866,967	99.98	600	0.02	0	0.00
---	-----------------	-----------	-------	-----	------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》为涉及以股东大会特别决议通过的议案。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：何正军、史孟奇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

北京乾景园林股份有限公司
2016年7月4日