

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2016 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 26 日在公司以现场会议的形式召开。

3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司 2016 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 2、审议通过《关于〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

由于公司实施限制性股票激励计划，向 86 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 367.10 万股，且本次限制性股票的授予事项已完成，公司注册资本由人民币 20,010 万元

变更为人民币 20,377.10 万元，公司股份总数由 20,010 万股增加至 20,377.10 万股。

根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

原章程内容	修改后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 20,010 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 20,377.10 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 20,010 万股，均为人民币普通股（A 股）。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 20,377.10 万股，均为人民币普通股（A 股）。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，在股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 4、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

为满足“无锡古庄生态农业科技园 PPP 项目”运营需要，公司拟投资 850 万元人民币与无锡长安古庄生态农业发展有限公司在无锡市惠山区共同设立控股子公司“无锡市古庄现代农业园建设发展有限公司”，注册资本 1000 万元人民币。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》；

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司  
董事会

2016 年 8 月 26 日