

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-056

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月2日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。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8月31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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于公司总经理变更的公告》。

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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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《关于制订〈董事长工作细则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事长工作细则》。

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。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9 月 3 日披露的《北京乾景园林股份有限公司总经理工作细则》。

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二十一次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日