

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 9 月 22 日在公司以现场加通讯的形式召开。
- 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《关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案的议案》

2016 年 9 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，目前，因合作各方正在对基金的合作模式和运作细节进行磋商，经公司评估，合作方案可能涉及对董事会原审议内容的调整。基于谨慎考虑，公司董事会同意取消将《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。公司将根据基金事项进展及时履行相关审批程序和信息披露义务。

《关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生对该事项进行了回避表决。

（以上议案，赞成票 5 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二十次会议决议》；

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司
董事会

2016年9月22日