

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2016年10月27日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 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《公司2016年第三季度报告全文》

《公司2016年第三季度报告全文》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《关于取消参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

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》，公司拟以自有资金出资3,000万元人民币，作为有限合伙人参与投资吴江富坤赢联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。2016年9月22日第二届董事会第二十次会议审议通过了取消该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议的议案。截至目前，该基金尚未做好设立的相关准备，为了提高资金的使用效率，公司经与基金管理人协商，决定不再使用自有资金参与该基金的设立。

关联董事王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生对该事项需回避表决。

（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二十一次会议决议》
- 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二十一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10月27日