

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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12月22日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2016年12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《关于确定募集资金专户并授权董事长签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行设立募集资金专用账户，专项用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之支付部分交易现金对价项目募集资金的存储和使用，并授权公司董事长王迎燕女士与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见同日刊登在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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司于2016年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2363号），公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2016年11月9日，公司发行股份购买金点园林100%股权的新增股份21,892,376股在深圳证券交易所上市，公司总股本由203,771,000股增加至225,663,376股。2016年12月27日，公司发行股份募集配套资金的新增股份14,827,225股在深圳证券交易所上市，公司总股本由225,663,376股增加至240,490,601股。

鉴于上述原因，公司总股本由203,771,000股变更为240,490,601股，注册资本由人民币203,771,000元变更为240,490,601元。现对公司章程相应条款修订如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币20,377.10万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,049.0601万元。
第十九条 公司股份总数为20,377.10万股，均为人民币普通股（A股）。	第十九条 公司股份总数为24,049.0601万股，均为人民币普通股（A股）。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

3、审议通过《关于设立安徽分公司的议案》

为满足优化组织架构、强化管理和业务发展的需要，公司拟在安徽设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。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《关于设立安徽分公司的公告》。

（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二十四次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司
董事会

2016年12月27日