

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2017-017

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2017年3月13日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。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2017年3月10日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议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《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3月14日披露的《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事回全福、杨静回避表决。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3月14日披露

的《北京乾景园林股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

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

1、《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的独立董事意见》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日