

北京乾景园林股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议文件



证券代码：603778

2017 年 3 月

北京乾景园林股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议

议程

一、与会人员签到

二、主持人（董事长回全福先生） 宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

三、选举计票、监票人员

四、审议以下议案，股东发言及提问

1、 审议《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》；

2、 审议《关于补选股东代表监事的议案》；

五、逐项议案进行表决

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》

九、签署会议文件

十、大会主持人宣布会议结束。

北京乾景园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议案
目录

议案一、审议《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》；

议案二、审议《关于补选股东代表监事的议案》；

议案一

北京乾景园林股份有限公司

关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案

各位股东：

北京世纪乾景进出口有限公司（以下简称“乾景进出口”）系公司控股股东、实际控制人回全福、杨静共同投资设立的企业，注册资本（实缴）为 1,000 万元，股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
回全福	800	80
杨 静	200	20
总 计	1,000	100

乾景进出口的经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口。

由于乾景进出口存在苗木采购和销售业务，为避免与公司业务之间产生同业竞争，乾景进出口于 2015 年 5 月 21 日召开股东会决议解散，并于 2015 年 5 月 22 日在“京华时报”刊登《注销公告》，进入清算注销程序。

现由于经营需要，回全福、杨静拟将解决同业竞争的方案变更如下：

1、停止注销乾景进出口。

2、变更乾景进出口的经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发；技术咨询；技术服务；包装装潢设计；企业策划；会议服务；承办展览展示活动。

3、乾景进出口及相关股东做出避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事或参与任何与北京乾景园林股份有限公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害北京乾景园林股份有限公司利益的其他竞争行为。

以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日

议案二

北京乾景园林股份有限公司 关于补选股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司股东监事刘志学先生已向公司提出书面申请，辞去监事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，刘志学先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，经过对唐丁媚女士的个人履历资料（详见附件）的了解与审核，公司监事会提名唐丁媚女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，拟提请股东大会进行审议。唐丁媚女士作为股东代表监事，任期至第二届监事会届满。

以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 13 日

附：唐丁媚女士个人简历

唐丁媚女士，1989 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。毕业于黑龙江大学，本科学历；2011 年至今，任北京乾景园林股份有限公司银行出纳。

截止目前，唐丁媚女士未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。