

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2017年3月14日电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年3月27日以现场会议的形式召开。

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年度总经理工作报告》

《公司2016年度总经理工作报告》的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《公司2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分部分内容。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

《公司2016年度董事会工作报告》的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《公司2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分内容。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》

公司现任独立董事包季鸣、达良俊、金章罗、王少飞、李宽意分别向董事会提交了《公司独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。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独立董事述职报告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 105,489.33 万元，同比增长 81.77%；归属于上市公司股东的净利润 20,898.89 万元，同比增长 89.30%。公司 2016 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司 2016 年度财务决算报告》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的公告。董事会认为：《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

《公司 2016 年度审计报告》的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的披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，未分配利润也较丰厚。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司 2016 年度利润分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 240,490,601 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，不送红股。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

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的披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2016 年度关联交易公允报告的议案》

2016 年度内，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保；公司收购关联人持有的子公司股权以及关联人参与认购公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行的股票。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，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《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见》。

关联董事王迎燕女士、徐晶先生在对此项议案表决时进行了回避表决。

（以上议案，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议，通过公司《关于〈公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事对 2016 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体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的公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

10、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规及监管部门的相关规定，且符合公司的实际经营情况，能够有效防范和控制公司经营风险，保证公司业务的顺利开展和长远发展。在公司经营管理的各个环节、管理交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的有效运行，公司的内部控制是有效的。公司独立董事已发表独立意见，公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限以签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件

等。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为中天运会计师事务所具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，经全体独立董事事前认可，同意聘任中天运会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构，负责公司 2017 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

因公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）业务发展需要，拟以金点园林截至 2016 年 12 月 31 日经审计的部分资本公积 138,642,642 元转增注册资本，转增后金点园林的注册资本将由人民币 61,357,358 元增加至人民币 200,000,000 元，增资完成后，金点园林将充分利用自身的行业地位和技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。

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的披露的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

“来安生态精品苗木基地建设项目”目前已基本完成建设，公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本，截至 2017 年 2 月 28 日，该项目节余募集资金 2,615.82 万元，为提高募集资金使用效力，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。

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的披露的《关

于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

为积极推进“云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目”，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币，在云南省昌宁县设立全资子公司昌宁县美尚生态景观有限公司。

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的披露的《关于设立全资子公司的公告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，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及第二届董事会第二十九次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开 2016 年年度股东大会。

（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》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 3、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年3月27日