



杭州园林设计院股份有限公司

兹证明本件与原件一致  
见证人：北京大成律师事务所 律师

2016年第一次临时股东大会决议

见证日期：2016年3月15日

杭州园林设计院股份有限公司 第 1 页至第 3 页

## 2016年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召集情况

杭州园林设计院股份有限公司（下称“公司”）董事会作为公司股东大会的召集人，于2016年2月15日将公司2016年第一次临时股东大会通知（附议案）以专人递送方式送达全体股东，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的关于股份公司股东大会通知时限的要求。

### 二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东共23人，代表有表决权的股份数为4,800万股，占公司股份总数的100%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 三、会议召开情况

1、会议召开时间：2016年3月1日上午9:30。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、现场会议主持人：董事长何韦先生。

5、会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

.....

2、发行数量



公司本次拟发行股票全部为公开发行新股,发行股票数量不超过 1,600 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%,本次公开发行股票不包括公司股东公开发售股份(即不包括老股转让)。

本次公开发行新股的最终数量,将以中国证监会核准并由股东大会授权董事会根据市场情况,结合公司对募集资金的需求量与主承销商协商确定。

### 3、发行对象

公司本次股票拟发行对象为在深圳证券交易所开立 A 股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

### 4、发行方式

公司本次股票发行采用直接向网上社会公众投资者定价发行的方式发行。

### 5、定价方式

由发行人和主承销商协商自主协商直接定价。

.....

表决结果:赞成股数 4,800 万股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%;弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。

## (二)《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关措施的议案》

表决结果:赞成股数 4,800 万股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%;弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。

(本页以下无正文)



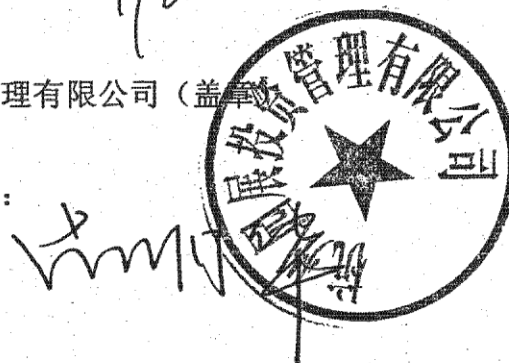
(本页无正文, 为《杭州园林设计院股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

出席会议的股东签章:

| 序号 | 姓名  | 签字  | 序号 | 姓名  | 签字  |
|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 1  | 何 韦 | 何韦  | 12 | 郑 文 | 郑文  |
| 2  | 吕明华 | 吕明华 | 13 | 高 艳 | 高艳  |
| 3  | 周 为 | 周为  | 14 | 瞿晓晔 | 瞿晓晔 |
| 4  | 刘克章 | 刘克章 | 15 | 李永红 | 李永红 |
| 5  | 葛 荣 | 葛荣  | 16 | 王琇琇 | 王琇琇 |
| 6  | 邓 冶 | 邓冶  | 17 | 魏彩萍 | 魏彩萍 |
| 7  | 李 勇 | 李勇  | 18 | 俞丹炯 | 俞丹炯 |
| 8  | 毛翊天 | 毛翊天 | 19 | 俞 纓 | 俞纓  |
| 9  | 任仁义 | 任仁义 | 20 | 卓 荣 | 卓荣  |
| 10 | 童存志 | 童存志 | 21 | 俞炯奇 | 俞炯奇 |
| 11 | 杨永君 | 杨永君 |    |     |     |

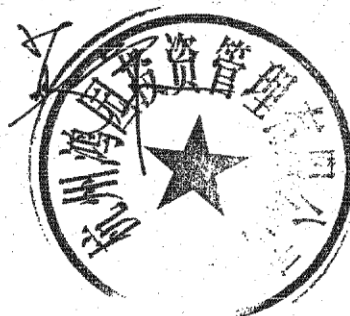
杭州园展投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人签字:



杭州鸿园投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人签字:



2016年 3 月 / 日