

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

为购置设备、偿还银行借款、投资项目、补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，优化公司财务结构，保障公司经营的持续发展，进一步增强公司综合竞争力，公司拟发行股票。本次股票发行数量不超过1400万股（含1400万股），价格为每股人民币9.80元，预计募集资金不超过137,200,000元（含137,200,000元）。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

就本次股票发行事宜，公司拟与各发行对象签订《股份认购协议》，该协议经公司与各发行对象分别签署并经公司股东大会批准本次股票发行方案之日起生效。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

因本次股票发行，公司注册资本、股份总数将发生变化，同意修改《公司章程》的相关条款内容。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

1. 准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
2. 签署与本次股票发行相关的文件、合同；
3. 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
4. 本次股票发行完成备案后办理新增股份登记事宜；
5. 根据本次股票发行情况对《公司章程》进行相应修改，并办理工

商变更登记事宜；

6. 办理与本次股票发行相关的其他事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于变更河南新永环境工程有限公司注册资本金来源的议案》，并提请股东大会审议；

公司于 2017 年 3 月 22 日在指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》（编号为 2017-012）第三项第（一）条出资方式原为：

“本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金”

现变更为：

“本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：1、公司自有资金；2、公司募集资金。”

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为募集资金设立专用账户，并与银行、申万宏源证券有限公司签署三方监管协议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日