

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2017-035

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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5月7日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十次会议。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5月5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《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）5月9日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司本次与关联方共同投资设立子公司的行为不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

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。

三、上网公告附件

- 1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
- 2、独立董事对关联交易事项的独立意见。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017年5月8日