

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-059

花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。公司已于2017年6月7日以电子邮件、传真、或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经公司2016年年度股东大会审议通过，公司以2016年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。2017年5月19日，公司发布《花王生态工程股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，截至2017年5月26日，上述转增、分红事项已实施完毕，本次分配后总股本为33,337.5万股。现公司拟变更注册资本为33,337.5万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

公司根据经营和发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：

园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园

林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：

生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司转增、分红事项已经实施完毕，并根据经营和发展需要，拟对经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》中注册资本、经营范围、股份总数作相应修改，同时申请董事会授权公司管理层办理工商变更的相关手续。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于注册资本、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-060）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议进行资格审核，公司拟聘任王涛先生为花王生态工程股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关

于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告》（公告编号：2017-061）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案》

鉴于李义荣先生由于个人身体原因需休养，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，现根据《中华人民共和国公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议进行资格审核，公司拟聘任林晓珺女士为花王生态工程股份有限公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告》（公告编号：2017-061）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以现场投票及网络投票相结合的方式于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日