

大千生态景观股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年6月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2017年6月7日上午10点在公司会议室召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决结果：

候选人栾剑洪，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人倪萍，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人许忠良，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人王正安，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人桑坤，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人蒋国健，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意推荐栾剑洪、倪萍、许忠良、王正安、桑坤、蒋国健为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对换届选举议案进行了审议，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：

候选人蒋新红，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人徐从才，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人宋燕霞，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推荐蒋新红、徐从才、宋燕霞为公司第三届董事会独立董事候选人。

在公司股东大会选举产生新一届董事前，第二届董事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行公司董事职务。公司第二届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对换届选举议案进行了审议，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司薪酬与考核委员会审议，参考本省同类别同规模上市公司的水平，并结合公

司实际情况，拟对公司聘任第三届董事会独立董事自公司股东大会选举通过之日起每人发放津贴 10 万元/年（含税），津贴按月发放。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司股东大会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事工作制度》。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司关联交易决策制度》。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9、审议通过《关于制定〈信息披露与暂缓豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司信息披露与暂缓豁免业务管理制度》。

10、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《关于公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态景观股份有限公司对外投资公告》（2017-014）。

12、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司决定于 2017 年 6 月 29 日（周四）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层公司会议室召开 2016 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态景观股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》（2017-017）。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

附件：

董事候选人简历

栾剑洪先生：1963 年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾在北京商业管理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。现任江苏大千投资发展有限公司监事，江苏省引力包装有限公司执行董事、总经理，本公司实际控制人，董事长。

倪萍女士：1961 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理。现任本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏大千设计院有限公司董事、横琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳爱淘苗电子商务有限公司董事。

许忠良先生：1961 年出生，研究生学历，副研究员。曾任北京商业管理干部学院教师、联合国粮农组织中国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国供销合作总社科技推广中心处长、副主任，全国青年联合会第七届委员会委员。2004 年至 2014 年 6 月任本公司董事长，现任本公司董事、总经理，江苏大千设计院有限公司董事长。

王正安先生：1972 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，本公司副总经理。现为南京市鼓楼区人大代表。现任本公司董事、执行总经理，兼任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事，江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事。

桑坤先生：1963 年出生，大专学历，在职研究生，政工师。曾任安徽亳州市粮油贸易公司经理、书记，亳州市财贸办副主任、商务局局长，亳州市医药局局长、党组副书记，亳州市食品药品监督管理局局长、党组书记，亳州市市政府副秘书长，市招商局局长、党组书记、安徽华仑国际文化发展有限责任公司总经理、阜阳华仑国际文化发展有限责任公司董事；安徽省青年联合会第八届委员会委员，原亳州市第十二届、十三届人大代表、亳州市第一届人大代表，亳州市第二届、

第三届政协委员。现任本公司董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理，皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、合肥华仑文化产业投资有限公司董事。

蒋国健先生：1976 年出生，大专学历。曾在无锡远东电缆厂、江苏远东集团有限公司任职，曾任上海宝来投资管理公司副总经理、三普药业股份有限公司副总经理、 远东智慧能源股份有限公司董事。现任本公司董事、远东控股集团有限公司董事、无锡远东置业有限公司董事长、上海三普实业有限公司执行董事兼总经理、远东智慧能源股份有限公司监事长。

蒋新红先生：1969 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾于福建金融管理干部学院任教。现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、双良节能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

徐从才先生：1951 年出生，经济学博士，教授，博士生导师。曾任安徽财贸学院贸易经济系副主任、主任，南京财经大学校长、党委副书记。现任无锡太湖学院执行院长，江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

宋燕霞女士：1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。