



天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2015年第四次临时股东大会会议决议

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 12 月 7 日在天津绿茵景观生态建设股份有限公司会议室召开，出席会议股东 6 名，代表有表决权股份数 6,000.00 万股，占公司股本总额的 100%。董事长卢云慧女士主持了会议。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，经占出席会议有表决权股份总数的 100%的股东同意，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》，具体情况如下：

1、同意本次发行股票种类为：人民币普通股（A 股）；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、每股面值为：1.00 元；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、发行股票的数量：本次公司拟公开发行股份不超过 2,000 万股（包含公开发行新股及公司股东公开发售股份数量），其中：（1）公司公开发行新股数量不超过 2,000 万股；（2）公司股东公开发售股份的数量不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。最终发行数量由公司董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量协商确定；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、老股转让方案：本次公司拟公开发行股份（公开发行新股+公司股东公开发售股份）不超过 2,000 万股；公司本次拟公开发行新股不超过 2,000 万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过募集资金投资项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时公司股东公开发售股份不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，以保证本次发行后公司股权分布符合《证券法》等法律、法规的规定，即公开发行股份（公开发行新股+公司股东公开发售股份）占发行后公司股份总数的比例不低于 25%。

截至本次股东大会决议之日，除 2015 年 3 月深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）资 533.30 万股、卢云慧增资 83.08 万股、杨建伟增资 50.62 万股之外，其余股份的股东持股时间均超过三十六个月，符合老股转让的相应条件。公司持股满 36 个月的全部股东均按照相同比例，在公司首次公开发行新股时，以公开发售股份的方式一并向投资者转让相应股份。上述股东合计转让股份总数不超过 1,000 万股，具体如下：

序号	股东姓名/名称	发行前持股数量（万股）	计划转让上限（万股）
1	卢云慧	3,208.08	585.98
2	祁永	1,800.00	337.52
3	天津绿之茵投资有限公司	249.00	46.69
4	杨建伟	134.62	15.75
5	卢云平	75.00	14.06
	合计	5,466.70	1,000.00

上述股东老股转让价格与公司首次公开发行新股价格相同。

根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额（发行新股募集资金总额扣除公司承担的承销保荐费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用等可在募集资金中扣除的项目后的金额）超过募集资金所需资金总额的，公司将

减少新股发行数量，同时，相应调整本次老股转让的数量。

股东本次老股转让所得资金依法归各股东所有，资金使用由股东自主决定。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、定价方式：提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采取中国证监会认可的方式确定每股发行价格；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、上市地点：深圳证券交易所

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9、首次公开发行股票前的滚存利润分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10、承销方式：由主承销商以余额包销方式承销；

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，同意本次拟募集资金投向为：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	预计募集资金投入 (万元)	实施主体
1	补充工程施工业务营运资金	38,977.62	38,977.62	公司
2	天津绿茵生态研发中心	2,968.66	2,968.66	公司

募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

三、审议并通过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》，同意本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、审议并通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，同意授权董事会办理首次公开发行股票并上市的具体事宜。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

五、审议并通过了《关于审议天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月关联交易的议案》，非关联股东确认该等关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

同意票 667.92 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

关联股东卢云慧、祁永、卢云平、天津绿之茵投资有限公司回避表决。

六、审议并通过了《关于制定〈天津绿茵景观生态建设股份有限公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

七、审议并通过了《关于制定〈天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市聘请相关中介机构的议案》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

九、审议并通过了《关于出具〈天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于首次公开发行股票并上市的承诺函〉的议案》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十、审议并通过了《关于审议首次公开发行股票并上市后适用的〈天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程（草案）〉的议案》，同意《公司章程（草案）》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十一、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》，同意修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

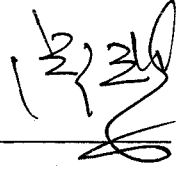
十二、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》，同意修订后的《募集资金管理及使用制度》。

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

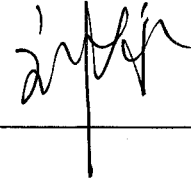
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

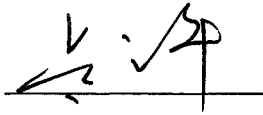
股东签署：



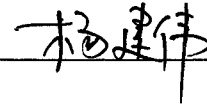
卢云慧



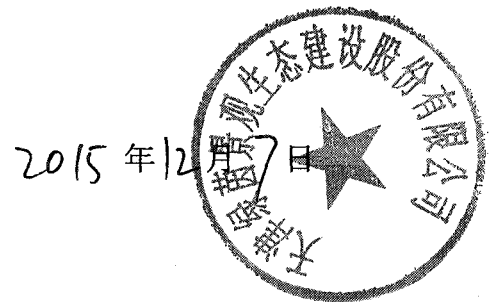
祁永



卢云平



杨建伟

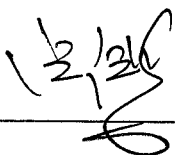


(本页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

天津绿茵投资咨询有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表:



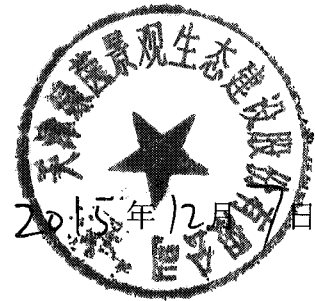


(本页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙) (盖章)



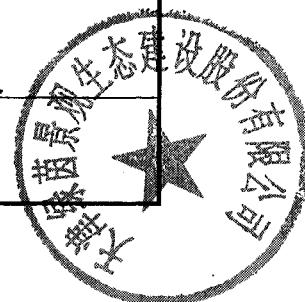
法定代表人或授权代表:



(本页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

董事签字：

董事姓名	签字
卢云慧	卢云慧
祁永	祁永
杨建伟	杨建伟
邢月改	邢月改
戴金平	戴金平
赵燕	赵燕
杨文斌	杨文斌



2015年12月7日



天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

会议决议

本次天津绿茵景观生态建设股份有限公司（下称“公司”）股东大会于2017年3月10日上午9:30时于天津市滨海高新区开华道20号智慧山南塔16层会议室召开，共有股东及股东委托人6人出席本次大会，代表的股份为6000万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，大会表决通过如下决议：

审议并通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意原用于补充工程施工业务营运资金项目投资金额由38,977.62万元变更为68,896.28万元，并增加生态建设工程机械装备购置项目（投资金额为4,950万元）。

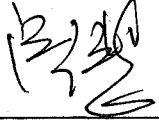
同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（以下无正文）

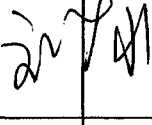
(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

股东签署：

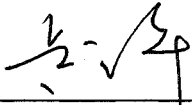
卢云慧



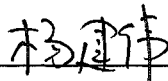
祁永



卢云平



杨建伟

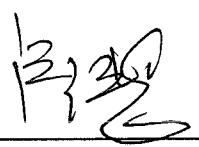


2017 年 3 月 0 日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

天津绿之茵投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:

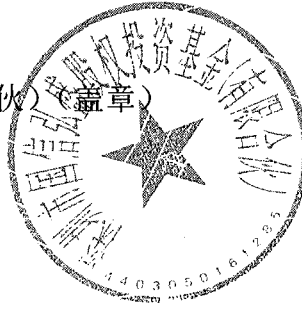


A handwritten signature in black ink, appearing to be '王强' (Wang Qiang), written over a horizontal line.

2017年3月0日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（盖章）



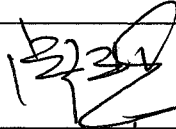

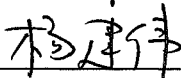
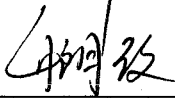
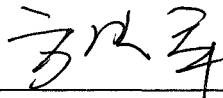

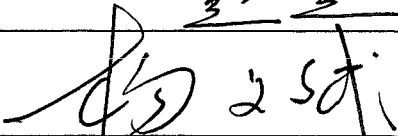
法定代表人或授权代表：

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

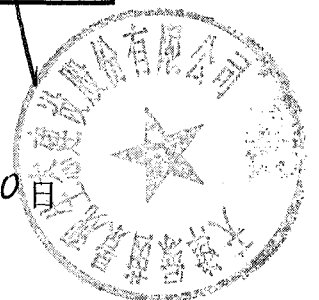
2017 年 3 月 10 日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

董事签字：

董事姓名	签字
卢云慧	
祁永	
杨建伟	
邢月改	
方晓军	
赵燕	
杨文斌	

2017年3月10日



天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2015 年度股东大会

会议决议

本次天津绿茵景观生态建设股份有限公司（下称“公司”）股东大会于2016年3月20日上午9:30时于天津市滨海高新区开华道20号智慧山南塔16层会议室召开，共有股东及股东委托人6人出席本次大会，代表的股份为6000万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，大会表决通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

二、审议并通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》

同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、审议并通过了《关于公司2015年度财务报告的议案》

同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》

同意票6,000万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

六、审议并通过了《关于确认公司2015年度关联交易的议案》

关联股东卢云慧、祁永、天津绿之茵投资有限公司回避，非关联股东表决，

同意票 742.92 万股，占参与表决的股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

七、审议并通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、审议并通过了《关于对 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬予以确认的议案》

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

九、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施等相关承诺的议案》

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十一、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十二、通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》

本次发行上市决议有效期：将 2015 年第四次临时股东大会审议批准的首次公开发行股票并上市的相关决议有效期延长十二个月，即至 2017 年 12 月 8 日止。


同意票 6,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议之签字盖章页)

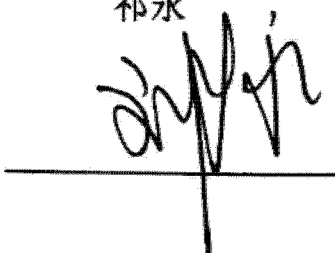
股东签署：

卢云慧



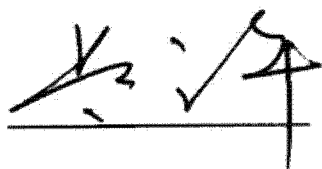
Handwritten signature of 卢云慧 over a horizontal line.

祁永



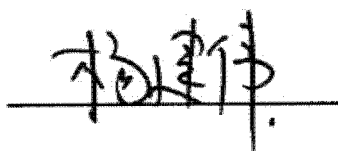
Handwritten signature of 祁永 over a horizontal line.

卢云平



Handwritten signature of 卢云平 over a horizontal line.

杨建伟



Handwritten signature of 杨建伟 over a horizontal line.

2016 年 3 月 20 日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议之签字盖章页)

天津绿之茵投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



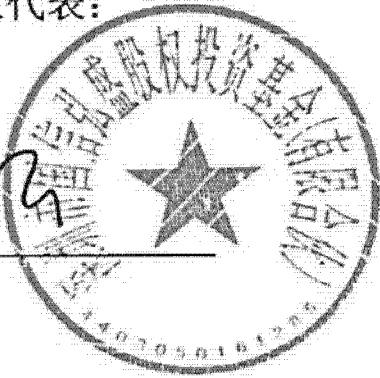
Handwritten signature

2016年3月20日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议之签字盖章页)

深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表：



2016年3月20日

(此页无正文，为天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议之签字盖章页)

董事签字：

董事姓名	签字
卢云慧	卢云慧
祁永	祁永
杨建伟	杨建伟
邢月改	邢月改
戴金平	戴金平
赵燕	赵燕
杨文斌	杨文斌

2016年3月20日