

杭州园林设计院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年6月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2017年6月29日9:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于施奠东先生、于友达先生担任公司独立董事任期已满6年，根据相关规定，公司董事会提名包志毅先生、沈雨先生为公司第三届董事会独立董事，同时提名包志毅先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。提名沈雨先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的 100%。

包志毅先生、沈雨先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理助理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长何韦先生、总经理吕明华先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任伍恒东先生为公司总经理助理、董事会秘书，任期自董事会审议通过了之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》、《浙江省公司登记管辖规定》等相关规定，公司登记机关应由杭州市市场监督管理局变更为浙江省工商行政管理局。现拟对原《公司章程》中有关公司登记机关的内容作出相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。修改后的《公司章程》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

公司《股东大会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

公司《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；；

公司《独立董事工作制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司若干主要治理制度的议案》；

公司修订的若干主要治理制度包括：《总经理工作条例》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外担保决策制度〉的议案》；

公司《对外担保决策制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

公司《对外投资管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》；

公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

公司《关联交易决策制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；

公司《累积投票制实施细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(十四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》；

公司《媒体采访和投资者调研接待办法》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(十五) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2017年6月29日