

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2017-042

大千生态景观股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,083,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.5101

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书倪萍女士出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格向下修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行可转换债券方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司第三届董事会补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	63,083,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司 2017 年半年度利润分配预案	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03	票面金额和发行价格	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券期限	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券利率	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	付息的期限和方式	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	转股期限	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	赎回条款	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	回售条款	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向原 A 股股东配售的安排	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	担保事项	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	募集资金存管	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	本次发行可转换债券方案的有效期	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
12	关于公司第三届董事会补选独立董事的议案	3,408,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3.01-3.20 为议案 3《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的子议案。

2、议案 1、6、7、8、9、10、12 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

3、议案 2、3、4、5、11 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、焦红玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

大千生态景观股份有限公司

2017 年 10 月 17 日