

绿景控股股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于2018年1月12日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第三十四次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2018年1月18日，召开方式为：通讯方式。

3、本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举公司第十届董事会审计委员会委员及召集人的议案；

经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、关于提名董事候选人的议案；

经审议，董事会同意提名文小兵先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于提名董事候选人的公告》。

四、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

经审议，董事会同意于 2018 年 2 月 8 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于选举文小兵先生为公司董事的议案。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日