

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知已于2018年3月20日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。

3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2017年公司经营状况良好，营业收入和盈利能力持续增长。实现营业收入69,569.60万元，较上年增长1.50%；实现营业利润20,679.01万元，较上年增长11.90%；实现利润总额20,765.85万元，较上年增长3.44%；实现归属于上市公司股东的净利润17,835.49万元，较上年增长3.75%。以上财务数据经大华会计师事

务所（特殊普通合伙）审计。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2017 年度报告及摘要》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以截止2017年末总股本8,000万股为基数，每10股派发现金红利6.00元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 99,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长卢云慧签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），为公司获取以上额度内银行授信而发生的具体担保事项，授权公司董事长卢云慧决定与相关金融机构签订相关担保协议。

同意公司实际控制人卢云慧女士、祁永先生根据相关金融机构的具体要求为公司上述银行授信提供担保。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司天津青川科技发展有限公司增资的公告》和《关于对全资子公司天津新大地园林养护工程有限公司增资的公告》。

13、审议并通过了《关于对 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会从工作能力，履职情况等几方面对公司董事、监事、高级管人员进行考评，核定公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬如下：

单位：元

姓名	职务	2017 年度薪酬
----	----	-----------

卢云慧	董事长	2,080,632.00
祁永	董事、总裁	2,080,632.00
杨建伟	董事	-
邢月改	董事、财务总监	850,632.00
赵燕	独立董事	60,000.00
杨文斌	独立董事	60,000.00
方晓军	独立董事	60,000.00
李晓波	监事会主席、采购部总经理	293,632.00
何九波	职工代表监事、工程部副总经理	344,218.00
孙兆朋	监事、内蒙古分公司副总经理	237,879.00
张功新	常务副总裁	500,000.00
范美军	副总裁	763,632.00
马健铎	董事会秘书、证券部经理	380,632.00
总计		7,711,889.00

14、审议并通过了《关于聘任副总裁的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营管理的需要，经公司总裁祁永先生提名，董事会同意聘用范妍女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：范妍女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解范妍女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得范妍女士本人同意，范妍女士具备担任公司副总裁的资质和能力。范妍女士简历见后附。

15、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保下属控股子公司正常的生产经营，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司董事会同意：公司为公司控股子公司提供担保的额度及公司控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币 20 亿元。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行及其他金融机构核准的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

截止本公告日，公司不存在对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的

情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

17、审议并通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件：范妍简历

范妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1974年1月，本科学历，中国注册造价工程师。曾任富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁。

范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。范妍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范妍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。