

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于投资设立乾景旅游投资开发（北京）有限公司的议案》。

为整合资源，加快公司文化旅游业务布局，公司拟投资设立“乾景旅游投资开发（北京）有限公司”，作为公司文化旅游产业发展平台。具体情况如下：

（1）公司名称：乾景旅游投资开发（北京）有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的具体公司名称为准）

（2）注册资本：5,000万元人民币

（3）注册地址：北京市密云区

（4）企业类型：有限责任公司

（5）经营范围：旅游投资、旅游开发、旅游建设、旅游服务、旅游运营。

（6）法定代表人：回全福

（7）出资情况：北京乾景园林股份有限公司以自筹资金、货币5,000万元人民币出资，占注册资本的100%。

上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于投资设立四川乾兴旅游文化投资有限公司的议案》。

为推进公司文化旅游项目的实施，公司拟投资设立“四川乾兴旅游文化投资有限公司”，作为项目开发建设主体。具体情况如下：

（1）公司名称：四川乾兴旅游文化投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的具体公司名称为准）

（2）注册资本：10,000万元人民币

（3）注册地址：四川省宜宾市兴文县

（4）企业类型：有限责任公司

（5）经营范围：旅游投资、开发、管理、运营；酒店、餐饮旅游服务业投资、经营、管理；康养服务、房地产开发；农产品生产、加工、销售；文化、体育产业投资、经营；旅游产品的生产、销售。

（6）法定代表人：张磊

（7）出资情况：

1) 出资金额：

出资人	出资金额（万元人民币）	出资比例
北京乾景园林股份有限公司	5,100	51%
宋刚	2,900	29%
古兴容	2,000	20%
合计	10,000	100%

2) 出资方式：自筹资金，货币出资。

3) 其他出资人情况：

宋刚，男，中国国籍，身份证号512521967*****1，住址四川省宜宾市筠连县，现任四川同展投资有限公司投资总监。

古兴容，女，中国国籍，身份证号 5125011974*****3，住址四川省宜宾市兴文县，现任四川同展投资有限公司副总经理。

上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 8 日