

北京乾景园林股份有限公司

2017 年度股东大会

会议资料



证券代码：603778

2018 年 5 月

北京乾景园林股份有限公司

2017 年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
 - 2、《北京乾景园林股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
 - 3、《北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告》；
 - 4、《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告及摘要》；
 - 5、《北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告》；
 - 6、《北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；
 - 7、《北京乾景园林股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
 - 8、《北京乾景园林股份有限公司2017年度利润分配预案》；
 - 9、《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 10、《关于2017年度监事薪酬的议案》；
 - 11、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
 - 12、《关于修订<公司章程>暨修订公司利润分配政策的议案》；
 - 13、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
 - 14、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
 - 15、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
 - 16、《关于修订公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2017 年度股东大会会议议程.....	2
会议资料目录	3
议案一 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	4
议案二 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	5
议案三 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告	6
议案四 北京乾景园林股份有限公司 2017 年年度报告及摘要	7
议案五 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度财务决算报告	8
议案六 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告	9
议案七 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	10
议案八 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度利润分配预案	11
议案九 关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	12
议案十 关于 2017 年度监事薪酬的议案.....	13
议案十一 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案.....	14
议案十二 关于修订《公司章程》暨修订公司利润分配政策的议案	15
议案十三 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	16
议案十四 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案	17
议案十五 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	18
议案十六 关于修订公司《对外提供财务资助管理办法》的议案	19

北京乾景园林股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2017年度董事会工作报告。

内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

北京乾景园林股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2017年度监事会工作报告。

内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 24 日

北京乾景园林股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2017 年度独立董事述职报告。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

议案四

**北京乾景园林股份有限公司
2017 年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

请审议公司 2017 年年度报告及摘要。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京乾景园林股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

议案五

北京乾景园林股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2017 年度财务决算报告。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

议案六

北京乾景园林股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2017 年度内部控制评价报告。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

议案七

**北京乾景园林股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

各位股东及股东代表：

请审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-020）

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

北京乾景园林股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 89,658,831.98 元。其中，2017 年度母公司实现净利润 84,620,689.90 元，按 10%提取法定公积金 8,462,068.99 元，加 2017 年初未分配利润 342,185,308.17 元，减 2016 年度现金分红 15,600,000.00 元，2017 年度可供投资者分配的利润为 402,743,929.09 元。

综合考虑公司 2017 年度经营业绩、现金流状况、近期资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和投资者回报，并根据《公司章程》利润分配政策，公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年末总股本 500,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计分配 9,500,000.00 元。本年度不送股，不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

关于 2017 年度利润分配预案的说明详见 2018 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临 2018-021）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

北京乾景园林股份有限公司
关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2017 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2017 年度税前薪酬总额 (万元)
回全福	董事长	2011 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	58.84
杨静	副董事长	2011 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	35.03
张磊	董事、副总经理	2011 年 11 月 5 日(注)	2020 年 8 月 22 日	34.98
张文丽	独立董事	2017 年 8 月 23 日	2020 年 8 月 22 日	2
刘金龙	独立董事	2016 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	6
王金满	总经理	2016 年 9 月 2 日	2020 年 8 月 22 日	50.32
朱仁元	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 22 日	40.18
苏建华	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 22 日	25.64
张永胜	财务总监	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 22 日	36.12
李萍	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 22 日	36.36
汪宁	独立董事	2011 年 7 月 4 日	2017 年 8 月 23 日	4
合计	/	/	/	329.47

注：张磊，董事任期起始日期 2016 年 7 月 4 日，副总经理任期起始日期 2011 年 11 月 5 日。

以上议案中的董事薪酬部分，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日

北京乾景园林股份有限公司 关于 2017 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2017 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2017 年度税前薪酬总额 (万元)
张磊	监事会主席	2017 年 8 月 28 日	2020 年 8 月 22 日	0
刘宇	职工代表监事	2017 年 8 月 23 日	2020 年 8 月 22 日	18.28
唐丁媚	职工代表监事	2017 年 3 月 29 日	2020 年 8 月 22 日	8.04
张林波	监事会主席	2011 年 7 月 4 日	2017 年 8 月 23 日	22.37
刘志学	监事	2011 年 7 月 4 日	2017 年 3 月 29 日	0
任萌圃	职工代表监事	2011 年 7 月 4 日	2017 年 8 月 23 日	25.09
合计	/	/	/	73.78

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2018 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务，具体费用提请公司股东大会授权董事会与信永中和协商确定。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-022）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

关于修订《公司章程》暨修订公司利润分配政策的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，保障投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》，对《公司章程》进行了修订完善。其中，根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》对《公司章程》第一百七十四条的公司利润分配政策进行了修订。

内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司利润分配政策的公告》（公告编号：临 2018-025）、《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018-026）和《北京乾景园林股份有限公司公司章程》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次修订《公司章程》及公司利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

北京乾景园林股份有限公司
董事会

2018年4月24日

关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和《北京乾景园林股份有限公司公司章程》，对公司《关联交易管理办法》进行了修订完善。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：临 2018-027）和《北京乾景园林股份有限公司关联交易管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》，对公司《对外担保管理办法》进行了修订完善。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：临 2018-027）和《北京乾景园林股份有限公司对外担保管理制度》。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》对公司《募集资金管理办法》进行了修订完善。

内容详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：临 2018-027）和《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理制度》。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018年4月24日

关于修订公司《对外提供财务资助管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》和《北京乾景园林股份有限公司公司章程》，对公司《对外提供财务资助管理办法》进行了修订完善。

内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：临 2018-027）和《北京乾景园林股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日