

厦门日懋城建园林建设股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 2 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长苏进展先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 66,756,000 股，占公司股份总数的 72.56%，其中：

1. 出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表 5 人，持有表决权的股份 66,756,000 股，占公司股份总数的 72.56%；
2. 部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案表决结果：同意股数 66,756,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案表决结果：同意股数 66,756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案表决结果：同意股数 66,756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于聘任李永红先生为独立董事的议案》

同意聘任李永红先生为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

议案表决结果：同意股数 66,756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（五）、审议通过《关于聘任黄汀女士为董事的议案》

同意聘任黄汀女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

议案表决结果：同意股数 66,756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门日懋城建园林建设股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

厦门日懋城建园林建设股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 22 日