

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年第三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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄煜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 3 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。

(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 11 人，

持有表决权的股份 5,769,745 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

2015 年 11 月 23 日，本公司与翁玉统、张春镇、张斌、蔡铁勇于福州签订协议，交易标的为货币。

2015 年 11 月 23 日，本公司与股东翁玉统签订借款合同，由翁玉统向公司提供无息借款 20 万元；本公司与股东张春镇签订借款合同，由张春镇向公司提供无息借款 20 万元；本公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供无息借款 20 万元；本公司与股东蔡铁勇签订借款合同，由蔡铁勇向公司提供无息借款 20 万元。公司将按约定于 2016 年 5 月 22 日前向上述股东还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,359,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄煜，其持股比例为：16.73%；叶仙波，其持股比例为：16.73%；蔡铁勇，其持股比例为：6.79%；张春镇，其持股比例为：6.79%；翁玉统，其持股比例为：6.79%；张斌，其持股比例为：5.28%；福州市天润联创投资有限公司，其持

公告编号：2016-017

股比例为：17.33%，以上关联股东已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建省天润园景景观设计股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观设计股份有限公司

