

证券代码：836662

证券简称：印派森

主办券商：国盛证券

上海印派森园林景观股份有限公司 第一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、会议召开情况

上海印派森园林景观股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年4月21日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2016年4月8日以专人送达方式通知全体董事。会议由董云雄先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集，召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以签字表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过了《上海印派森园林景观股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

议案内容：2015年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《上海印派森园林景观股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

议案内容：2015年度董事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会

审议。

（三）审议并通过了《上海印派森园林景观股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容：上海印派森园林景观股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《上海印派森园林景观股份有限公司2015年度财务决算报告》。

议案内容：2015年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《上海印派森园林景观股份有限公司2015年利润分配方案》。

议案内容：2015年利润分配方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：预计 2016 年度日常性关联交易。

回避表决情况：关联董事董云雄、郑国强回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

议案内容：公司将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会

会审议。

（八）审议并通过了《关于上海印派森园林景观股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明》。

回避表决情况：关联董事董云雄、郑国强回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于董云雄先生辞去上海印派森园林景观股份有限公司董事长职务的议案》。

议案内容：董云雄先生辞去上海印派森园林景观股份有限公司董事长职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过了《关于朱海萍先生辞去上海印派森园林景观股份有限公司财务总监的议案》。

议案内容：朱海萍先生辞去上海印派森园林景观股份有限公司财务总监职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过了《关于选举陈圣浩先生为公司董事长的议案》。

议案内容：选举陈圣浩先生为公司董事长。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议并通过了《关于聘任黄志超女士为公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任黄志超女士为公司财务总监。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议并通过了《关于聘任迟志强先生为董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任迟志强先生为公司董事会秘书。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：修改公司章程。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议并通过了《关于提请召开上海印派森园林景观股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请召开2015年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海印派森园林景观股份有限公司

董事会

2016年4月21日