

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016年第四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26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：本公司董事会
- 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4月11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

出席会议股东：出席本次股东大会的股东及代理人共11人，代表5,769,745股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程的议案》。

1、议案主要内容：公司拟对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》修订如下：

原条文为：

**第十七条** 公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	叶仙波	96.55	非货币 (净资产)	19.31
2	黄煜	96.55	非货币 (净资产)	19.31
3	蔡铁勇	39.15	非货币 (净资产)	7.83
4	张春镇	39.15	非货币 (净资产)	7.83
5	翁玉统	39.15	非货币 (净资产)	7.83
6	张斌	30.45	非货币 (净资产)	6.09
7	刘邦	25.00	非货币 (净资产)	5.00
8	厦门福传投资管理合伙企业 (有限合伙)	10.00	非货币 (净资产)	2.00
9	福州市晋安区天源联创投资 有限公司	24.00	非货币 (净资产)	4.80
10	福州市天润联创投资有限 公司	100.00	非货币 (净资产)	20.00

合计	500.00		100.00
----	--------	--	--------

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改本章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准第三十九条规定的担保事项；
- （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十五）审议股权激励计划；
- （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

现修订为：

**第十七条** 公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	出资方式	持股比例 (%)	出资时间
1	叶仙波	96.55	非货币 (净资产)	19.31	2015年6 月14日
2	黄煜	96.55	非货币 (净资产)	19.31	2015年6 月14日
3	蔡铁勇	39.15	非货币 (净资产)	7.83	2015年6 月14日
4	张春镇	39.15	非货币 (净资产)	7.83	2015年6 月14日
5	翁玉统	39.15	非货币 (净资产)	7.83	2015年6 月14日
6	张斌	30.45	非货币 (净资产)	6.09	2015年6 月14日
7	刘邦	25.00	非货币 (净资产)	5.00	2015年6 月14日
8	厦门福传投资管理 合伙企业 (有限合伙)	10.00	非货币 (净资产)	2.00	2015年6 月14日
9	福州市晋安区天源 联创投资 有限公司	24.00	非货币 (净资产)	4.80	2015年6 月14日
10	福州市天润联创投 资有限公司	100.00	非货币 (净资产)	20.00	2015年6 月14日
合计		500.00		100.00	

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准第三十九条规定的担保事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划；

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、议案表决结果：

同意股数5,769,745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%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于修订福建省天润园景观工程设计股份有限公司董事会议

事规则的议案》。

1、议案主要内容：公司拟对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事会议事规则》修订如下：

原条文为：

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、竞拍土地的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会就每一会计年度累计对外投资、收购出售资产金额、资产抵押额不超过最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）30%的决定权。对于未达到《公司章程》第三十九条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关公司对外担保的议案时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意且作出决议。授予董事会审查决定交易额30万元以下的关联交易。

相关经股东大会审议通过的制度有更严格要求的，按照更严格的要求执行。

现修订为：

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、竞拍土地的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会就每一会计年度累计对外投资、收购出售资产金额、资产抵押额不超过最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）30%的决定权。对于未达到《公司章程》第三十九条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关公司对外担保的议案时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意作出决议。授予董事会审查公司与关联人之间的交易金额在人民币100万元以下（不含100万元），且占公司最近一期经审计净资产值绝对值10%以下的关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数5,769,745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%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于修订福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

1、议案主要内容：公司拟对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关联交易管理制度》修订如下：

原条文为：

第九条 下列关联交易由公司董事长作出判断并实施：公司与关联自然人发生的交易金额在 3 万元以下的关联交易，公司与关联法人之间发生的交易金额低于人民币 5 万元，或低于公司最近经审计净资产的 1%的关联交易。

第十条 下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：公司与关联自然人发生的交易金额在 3 万元以上(含 3 万元)的关联交易，公司与关联法人之间发生的交易金额在人民币 5 万元以上(含 5 万元)，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易。其中符合本制度第十一条规定的关联交易需由公司股东大会审批。

第十一条 下列关联交易由公司股东大会审议批准后实施：公司与关联人之间的交易金额在人民币 50 万元以上（含 50 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易。

第十二条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

现修订为：

第九条 下列关联交易由公司董事长作出判断并实施：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易，公司与关联法人之间发生的交易金额低于人民币 50 万元，或低于公司最近经审计净资产的 5%的关联交易。

第十条 下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上(含 30 万元)的关联交易，公司与关联法人之间发生的交易金

额在人民币 50 万元以上(含 50 万元)，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。其中符合本制度第十一条规定的关联交易需由公司股东大会审批。

第十一条 下列关联交易由公司股东大会审议批准后实施：公司与关联人之间的交易金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易。

第十二条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 2、议案表决结果：

同意股数5,769,745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%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于修订福建省天润园景观工程设计股份有限公司对外投资管理制度的议案》。

1、议案主要内容：公司拟对《福建省天润园景观工程设计股份有限公司对外投资管理制度》修订如下：

原条文为：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上和/或人民币 100 万元以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批，必须以特别决议通过。（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产 30%且人民币 100 万元金额范围内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会审批，必须经全体董事的三分之二以上通过。（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产 10%且人民币 30 万元金额范围内的资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产 1%以下的范围内对下列事项进行决策： 1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资



权益等)进行处置； 2、非风险投资； 3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

第十二条 公司对外投资总额累计不得超过本公司净资产的 50%。对外投资必须列入公司财务预算。

现修订为：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：(一) 董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。(二) 年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产 30%范围内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。(三) 年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产 15%范围内的资产运用决策，董事长可以做出决定，超出权限的项目按程序审批。(四) 经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产 3%以下的范围内对下列事项进行决策：1、对公司资产(包括实物资产、债权、投资权益等)进行处置； 2、非风险投资； 3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

第十二条 公司对外投资总额累计不得超过本公司净资产的 50%。

2、议案表决结果：

同意股数5,769,745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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理章程变更工商登记手续的议案》。

1、议案主要内容：因公司修订章程，授权董事会办理公司章程变更工商备案手续。

2、议案表决结果：

同意股数5,769,745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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会



2016年11月27日

董 事 会