

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开要情况

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月21日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月10日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金管理制度》

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司将设立募集资金专项账户。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1、议案内容：

公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：鉴于上述议案（二）和议案（三）需经股东大会审议，现提议于2016年9月6日召开2016年第五次临时股东大会，股权登记日为2016年9月1日。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

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。

（六）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

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

经与会董事签字确认的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

