

## 北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日17:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2016 年半年度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）8月27日披露的《北京乾景园林股份有限公司 2016 年半年度报告全文》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）8月27日披露的《北京乾景园林股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于注销抚松分公司的议案》。

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议，决定终止实施募集资金投资项目“生态林木培育基地建设项目”。为精简公司分支机构，完善企业内部管理，公司拟注销没有经营业务的抚松分公司。并授权公司管理层具体办理此事。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日