

重庆天开园林股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月26日
- 3、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈友祥
- 6、会议主持人：董事长陈友祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司2016年半年度

报告的议案》

1、议案的内容：根据全国中小企业股转系统的规定，董事会编制完成了 2016 年半年度报告，具体内容详见公告 2016-043。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于重庆天开园林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、议案的内容：截至本次董事会决议披露日，2015 年第一次股票发行所获得的募集资金已全部使用完毕，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，也没有违反任何股转公司关于募集资金使用的相关规定。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案的内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对募集资金管理的规范要求，为了规范和完善公司的内部管理制度，制定《重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案的内容：公司定于2016年9月19日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。审议《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

- 1、《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《重庆天开园林股份有限公司2016年半年度报告》；
- 3、《重庆天开园林股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 4、《重庆天开园林股份有限公司募集资金使用管理制度》。

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2016年8月26日

