

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016年第五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9月6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：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8月22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（公告编号：2016-026）。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 5,769,745 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（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募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司已于 2016 年 8 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台上公布的《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》（公告编号：2016-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,769,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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. 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建省天润园景景观设计股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观设计股份有限公司

