

中邦园林股份有限公司 2016 年第六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 12 日
2. 会议召开地点：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邦园林股份有限公司章程》的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 53,380,000 股，占公司股份总数的 98.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与长春市城建维护股份有限公司签订联合体合作约定书的议案》

1. 议案内容

由长春市城建维护股份有限公司、中邦园林股份有限公司、吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体，共同参加2016年长春市市管主干路维护改造提升项目工程四标段投标。长春市城建维护股份有限公司与中邦园林就联合体事宜签订合同，中邦园林股份有限公司负责此标段园林绿化、景观部分设计，由牵头人长春市城建维护股份有限公司负责承担园林绿化、景观部分设计费用，本协议签署生效后牵头人先行支付给中邦园林股份有限公司人民币288,000.00（大写：贰拾捌万捌仟元）用于方案部分设计费。

2. 议案表决结果：

同意股数3,130,000股，占本次股东大会有表决权股份（非关联股份）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中庆投资控股（集团）有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与长春市城市快速路管理维护有限责任公司签订联合体合作约定书的议案》

1. 议案内容

由长春市城市快速路管理维护有限责任公司、中邦园林股份有限公司、吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体，共同参加 2016 年长春市市管主干路维护改造提升项目工程九标段投标。长春市城市快速路管理维护有限责任公司与中邦园林就联合体事宜签订合约，中邦园林股份有限公司负责此标段园林绿化、景观部分设计，由牵头人长春市城市快速路管理维护有限责任公司负责承担园林绿化、景观部分设计费用，本协议签署生效后牵头人先行支付给中邦园林股份有限公司人民币 40,000.00 元（大写：肆万元）用于方案部分设计费。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联股份）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中庆投资控股（集团）有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与润德建设投资（长春）有限公司订联合体合作约定书的议案》

1. 议案内容

由润德建设投资（长春）有限公司、中邦园林股份有限公司、吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体，共同参加 2016 年长春

市市管主干路维护改造提升项目工程十一标段投标。由润德建设投资（长春）有限公司、中邦园林股份有限公司、吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体，共同参加 2016 年长春市市管主干路维护改造提升项目工程十一标段投标。润德建设投资（长春）有限公司与中邦园林就联合体事宜签订合约，中邦园林股份有限公司负责此标段园林绿化、景观部分设计，由牵头人润德建设投资（长春）有限公司负责承担园林绿化、景观部分设计费用，本协议签署生效后牵头人先行支付给中邦园林股份有限公司人民币 60,000.00 元（大写：陆万元）用于方案部分设计费。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联股份）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中庆投资控股（集团）有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与中庆建设有限责任公司签订中庆大厦公共区域绿化养护服务合同的议案》

1. 议案内容

公司拟向关联方就位于长春市福祉大路 5888 号中庆大厦园区公共区域提供绿化养护服务，服务期限 1 年，绿化养护服务费用合同总

金额为：¥72,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联股份）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中庆投资控股（集团）有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。

(五) 审议通过《关于向光大银行申请 3000 万元贷款的议案》。

1. 议案内容

公司根据光大银行的授信，向其申请贷款 3000 万元，用于生产经营及项目保证金使用。本次贷款延续授信时的担保，由公司关联方中庆建设有限责任公司继续提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联股份）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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中庆投资控股（集团）有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《中邦园林股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》。

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日