

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 2016 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 14 日 9:00

结束时间：2016 年 10 月 14 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：福建省天润园景景观设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：公司与股东黄煜签订借款合同，由黄煜向公司提供借款 300 万元；本公司与股东叶仙波签订借款合同，由叶仙波向公司提供借款 300 万元；本公司与股东翁玉统签订借款合同，由翁玉统向公司提供借款 150 万元；本公司与股东张春镇签订借款合同，由张春镇向公司提供借款 150 万元；本公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供借款 150 万元；本公司与股东蔡铁勇签订借款合同，由蔡铁勇向公司提供借款 150 万元。以上借款分四期支付，借款支付时间分别为 2016 年 10 月 17 日前、2016 年 11 月 14 日前、2016 年 12 月 12 日前、2017 年 1 月 9 日前；借款的利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行；公司将在资金充裕时向上述股东归还借款。

（二）《关于资本公积转增股本的议案》

议案内容：根据公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-028），截止2016年6月30日，母公司资本公积为6,523,332.03元（其中以股票发行溢价形成的资本公积金为4,927,750.15元，股改时折股后的净资产余额所形成的资本公积金为1,595,581.88元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增8股，总计转增4,615,796股（无需纳税）。实际分派结果以中国结算核算的结果为准。

本次方案实施后公司总股本将由5,769,745股增至10,385,541股（最终以中国结算确认为准）。

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》

议案内容：为提高工作效率，加快本次关于公司资本公积转增股本实施进度，特提请股东大会授权董事会全权办理本次关于公司资本公积转增股本相关事宜。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司将根据中国证券登记结算有限责任公司办理的转增股份情况，对《公司章程》进行相应的修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2016 年 10 月 14 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：原晖（董秘）

联系电话：0591-88051073

联系地址：福州市晋安区福新中路 89 号和声工商大厦 18 室

邮政编码：350001

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交到董事会。

五、备查文件目录

《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九次

会议决议》。

福建省天润园景观工程设计股份有限公司

