

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年09月28日在公司会议室召开。会议的通知于2016年09月18日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《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。

2、议案表决结果：董事黄煜、叶仙波、张春镇、翁玉统系关联方，因此，参与表决的非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》第一百一十一条的规定，此议案将由董事会直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》。

1、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）。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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》。

1、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。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、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。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：鉴于上述议案需经股东大会审议，现提议于2016年10月14日召开2016年第六次临时股东大会，股权登记日为 2016 年10月10日。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

经与会董事签字确认的《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》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2016年9月28日