

## 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 10 月 14 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：

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：

同意股数 1,359,745 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄煜、叶仙波、翁玉统、张春镇、张斌、蔡铁勇、福州市天润联创投资有限公司已回避表决。

### (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. 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) 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. 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。

## (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. 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 年第六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



2016年10月14日