

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-062

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年10月12日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立广东分公司的议案》。

根据业务发展需要，公司拟于广东省广州市设立北京乾景园林股份有限公司广东分公司，从事经营活动。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于制定〈北京乾景园林股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)10月15日披露的《北京乾景园林股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年10月14日