

## 重庆大野景观创意设计股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月13日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年10月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张离可先生
- 6、会议主持人：董事长张离可先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司关于终

止 2016 年半年度利润分配》的议案。

1. 议案内容

根据公司实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止 2016 年半年度利润分配事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。详见《重庆大野景观创意设计股份有限公司关于终止 2016 年半年度利润分配的提示性公告》（公告编号：2016-027）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交重庆大野景观创意设计股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开重庆大野景观创意设计股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请召开重庆大野景观创意设计股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，就议案一的内容进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

经与会董事及记录人签字确认并加盖公司印章的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

重庆大野景观创意设计股份有限公司



2016年10月24日