

天津市北方创业园林股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年11月22日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月18日以通讯和电子邮件形式发出。本次会议由董事长高学刚主持。本次会议应到董事七名，实到五名。董事高学强授权委托董事长高学刚代为投票表决。公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

(1) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案》。

议案内容：为更好的适应资本市场的发展，根据公司战略发展需要，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(2) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理交易方式变更相关事宜的议案》。

议案内容：鉴于本次交易方式的变更，需提请股东大会授权董事会全权办理本次交易方式变更的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- 1、在董事会认为合适的时间启动该股票转让方式的变更；
- 2、股票转让方式变更需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(3) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：根据公司整体战略发展需要，公司拟对公司经营范围进行增项调整。

原经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；绿化养管及技术咨询。

变更后的经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；绿化养管及技术咨询；环卫。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(4) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

议案内容：公司接到天津市东丽区华明管委会通知，要求对公司

住所地址进行规范管理，为此需要变更公司住所：

原住所：天津市东丽区华明工业园华明大道 20 号。

变更后的住所为：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(5) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：因公司经营范围以及住所发生变化，需要修改公司章程相应条款，具体修订如下：

修订前：

第四条 公司住所：天津市东丽区华明工业园华明大道 20 号。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；绿化养管及技术咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

修订后：

第四条 公司住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；绿化养管及技术咨询；环卫（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有

效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(6) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于与海尔融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事高学刚、高学强、杨春丽回避表决。

(7) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(8) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：因相关事项尚需提交股东大会审议，提请于 2016 年 12 月 8 日召开天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日