

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2016-020

江苏花王园艺股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。公司已于2016年11月28日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事吴群先生、独立董事成玉宁先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司名称变更的议案》

为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司经营和主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将注册中文名称由“江苏花王园艺股份有限公司”变更为“花王生态工程股份有限公司”。上述中文名称变更已于2016年11月25日获得国家工商总局（国）名称变核内字[2016]第4111号《企业名称变更核准通知书》核准。此外，除了上述企业名称变更外，公司的主体资格保持不变，公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。

为便于办理企业名称变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司名称变更的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

（二）《关于公司增加经营范围的议案》

因业务发展需要，公司经审慎研究决定，拟在经营范围中增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工，生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理，房屋租赁，场地租赁”等业务，具体情况如下：

变更前的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护，绿色装饰装潢，市政公用工程施工，园林古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，空气净化工程施工，河湖整治工程施工，堤防工程施工，花卉苗木的种养植，花卉、苗木、盆景租赁，园林机械批发、零售，提供蒸汽服务。（项目中需要资质的凭资质经营）

变更后的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

为便于办理经营范围变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于名称、

注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

（三）《关于公司注册地址变更的议案》

因丹阳市总体规划和延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要，丹阳投资集团有限公司拟对位于丹阳市南二环路 99 号公司占地范围内的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购。公司经审慎研究决定，拟将注册地变更为丹阳市南二环路 88 号。

为便于办理注册地址变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

（四）《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》

因丹阳市总体规划和延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要，丹阳投资集团有限公司拟对位于丹阳市南二环路 99 号公司占地范围内（总面积 32337.5 m²）的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购；对公司实际所有的位于丹阳市延陵镇联兴村占地范围内（总面积约 55158 m²）及位于丹阳市南二环路 99 号公司占地范围内（总面积 32337.5 m²）的名贵树木及景观石进行移栽、搬迁，对一般性树木进行收购。根据丹阳市政府相关会议精神及丹阳市房屋征收中企业补偿安置的有关政策并结合相关评估报告，经双方友好平等协商，分别达成了相关协议。

为便于相关工作的开展，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于拟签署拆迁补偿协议的公告》。

（五）《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容如下：

原《公司章程》：

第四条 公司注册中文名称：江苏花王园艺股份有限公司

第五条 公司住所：丹阳市南二环路 99 号

邮政编码：212300

第十二条 公司的经营宗旨：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，建立规范的内部管理机构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益。目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护，绿色装饰装潢，市政公用工程施工，园林古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，空气净化工程施工，河湖整治工程施工，堤防工程施工，花卉苗木的种养植，花卉、苗木、盆景租赁，园林机械批发、零售，提供蒸汽服务。（项目中需要资质的凭资质经营）

现修改为：

第四条 公司注册中文名称：花王生态工程股份有限公司

第五条 公司住所：丹阳市南二环路 88 号

邮政编码：212300

第十二条 公司经营宗旨：以探索和创新的精神，致力于创造人与自然和谐之美，成为生态建设的领航者。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)

为便于办理《公司章程》变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于名称、注册地址、经营范围变更和修订<公司章程>的公告》。

（六）《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年12月19日下午2:00召开2016年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司名称变更的议案》；
- 2、《关于公司增加经营范围的议案》；
- 3、《关于公司注册地址变更的议案》；
- 4、《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》；
- 5、《关于修改<公司章程>的议案》。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司
董事会

2016年12月1日