

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年第七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 12 月 02 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：

公司已于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2016 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-041）。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

出席会议股东：出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，持有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

1、 议案内容：

公司就福州鼓楼区软件园D区30,31号楼室内及外墙装修工程拟与福建省中恒装饰工程有限公司（以下简称“装饰公司”）签订《装修合同》，合同金额（含税价）为人民币1,512,500元。工程款的支付根据工程进度分三次付款：装饰公司进场三天内预付工程款总额的30%；基础土建水电验收合格后支付工程款总额的60%；竣工验收合格后，支付工程款总额的5%；余下5%在保修期（1年）满后付清。具体内容详见公司于2016年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-040）。

2、 表决结果：同意股数 2,447,541 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、蔡铁勇、张斌、福州市天润联创投资有限公司已回避表决。

三、备查文件

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2016年12月02日