

证券代码：833209 证券简称：苏州园林 主办券商：国海证券

苏州园林营造产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州园林营造产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年12月26日上午在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长金斌斌主持，公司监事会成员及高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1. 审议通过了《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请召开2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州园林营造产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2016-065）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》，并提请召开 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事宜。

3. 审议通过《关于提请召开苏州园林营造产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

《苏州园林营造产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

苏州园林营造产业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日