

证券代码：835673

证券简称：木雅股份

主办券商：华泰证券

深圳市木雅园林股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市木雅园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年1月6日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长石荣浩先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修订公司章程》的议案。

议案内容：为了完善公司的规范治理，拟对《公司章程》中与关联交易、董事会秘书、信息披露相关的条款进行修改。修改后的《公司章程》详见附件。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案。

议案内容：为确保公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，对公司

《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见附件。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于修订信息披露管理制度》的议案。

议案内容：公司现设置董事会秘书，根据相关法律法规，应当由董事会秘书负责信息披露事务。现对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见附件。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)、审议《关于同意石荣浩先生辞去总经理的议案》

议案内容：石荣浩先生因个人原因于 2017 年 1 月 3 日提出辞职申请，辞去深圳市木雅园林股份有限公司总经理职务。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五)、审议通过《关于聘任刘化营为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于石荣浩先生因个人原因辞去公司总经理职务，经董事陶宇提名，公司董事会拟聘任刘化营先生为深圳市木雅园林股份有限公司总经理。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六)、审议通过《关于聘任冯伟伟为公司董事会秘书的议案》

议案内容：经由公司董事长石荣浩先生提名，公司董事会拟聘任冯伟伟女士为深圳市木雅园林股份有限公司董事会秘书。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，《关于修订公司章程》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《信息披露管理制度》的议案尚须提请股东大会审议。现提请召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市木雅园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市木雅园林股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日