

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 01 月 18 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 2017 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com>) 指定信息披露平台上刊登了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）。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：

公司与股东黄煜签订借款合同，由黄煜向公司提供借款 300 万元；公司与股东叶仙波签订借款合同，由叶仙波向公司提供借款 200 万元；公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供借款 300 万元。以上三笔借款分三期支付，借款支付时间分别为 2017 年 1 月 26 日之前、2017 年 2 月 17 日之前、2017 年 3 月 16 日之前；借款的利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行；公司将在资金充裕时向上述股东归还借款。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2017-001）。

2、 表决结果：同意股数 2,623,541 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。

(二) 审议通过了《关于公司主营业务变更的议案》。

1、议案内容：

公司为进一步扩大经营领域，增强公司的持续经营能力，拓展公司经营范围，公司管理层决定调整公司主营业务经营形态，变更公司主营业务。变更前公司主营业务为园林景观工程设计，主要为地产类项目和市政工程类项目提供景观设计服务，变更后主营业务以园林景观工程施工为主。

具体内容详见公司于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2017-002）。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第一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

