

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 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

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月7日在公司会议室召开。会议的通知于2016年2月27日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》。

#### 1、议案内容：

根据公司日常经营需要，2016年9月1日，公司就港头广场东侧办公SOHO硬质景观工程石材供需与福州川兴石业有限公司于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币891,310.00元，实际交易金额822,878.21元，交易标的为石材；

2016年5月5日，公司就总部经济园区SOHO落地样板区硬质景观工程石材供需、2016年6月28日就港头广场东侧办公SOHO硬质景观工程石材供需、2016年8月8日就闽侨大厦后区硬质景观工程石材供需与晋安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含

税价)共计人民币 2,204,231.00 元,实际交易金额 1,795,512.00 元,交易标的为石材;

2016 年 7 月 4 日,公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与闽侯县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)为人民币 1,360,563.00 元,实际交易金额 989,665.95 元,交易标的为石材。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 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关于追认关联交易的公告》(公告编号:2017-008)。

2、表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》;

1、议案内容:福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)拟与福州川兴石业有限公司签订《石材供需合同》,预计 2017 年度日常性关联交易金额 1,782,620 元;

公司拟与晋安区拓兴建材店签订《石材供需合同》,预计 2017 年度日常性关联交易金额 3,591,024 元;

公司拟与闽侯县南屿卡斯诺建材经营部签订《石材供需合同》,预计 2017 年度日常性关联交易金额 1,979,332 元。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-009)。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议相关议案, 股权登记日为2017年3月20日。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《福建省天润园景景观设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省天润园景景观设计股份有限公司

