

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第二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 03 月 24 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：

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《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（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设计股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

2、 议案表决结果：同意股数 8,501,000 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，关联股东郭恒禄已回避表决。

(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：同意股数 8,501,000 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，关联股东郭恒禄已回避表决。

三、备查文件

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第二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

