

天津市北方创业园林股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以通讯和电子邮件形式发出。本次会议由董事长高学刚主持。本次会议应到董事七名，实到六名。董事牛涛以传真表决方式参会。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于出资成立“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：2016年8月，天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”）组建联合体中标赤峰商贸物流城近期基础设施

建设 PPP 项目(第一包)(详见公司 2016 年 8 月 26 日发布的 2016-049 号公告)，为此成立 SPV 公司“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”。SPV 公司注册资本 6000 万元，其中北方集团出资 60%，公司出资 40%。

本项目包括赤峰商贸物流城五里岔路、兴业路等 6 条道路和绿化以及 1 条支路工程，赤峰市松山区人民政府授权赤峰商贸物流城管理委员会作为本项目实施机构。

鉴于公司与公司控股股东北方集团共同出资成立 SPV 公司，构成关联交易。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事高学刚、高学强、杨春丽对本项议案回避表决。

(二)经公司董事充分讨论，审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津市北方创业园林股份有限公司关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-020）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津市北方创业园林股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2017-018）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：公司原聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构，截止目前为止，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）尚未开始公司2016年的年度审计工作。

鉴于京蓝科技股份有限公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了两年一期审计，为了配合公司下一步的战略发展规划，保证审计工作的延续性，促进审计工作的顺利开展，经双方充分沟通和友好协商后达成一致意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本公司财务审计机构，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：：因相关事项尚需提交股东大会审议，提请于2017年4月21日召开公司2017年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-015

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017年4月6日