

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开要情况

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3月29日以书面方式发出。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作报告。

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：本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2016 年工作报告。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过了《2017 年度财务预算报告》；

1、议案内容：根据 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况和公司经营目标，对公司 2017 年年初制定的 2017 年度财务预算予以汇报。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2017 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-014），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过了《2016 年度利润分配方案》；

1、议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2016 年度利润分配。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过了《2017 年度公司经营计划》；

1、议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构的议案》；

1、议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于2017年4月10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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的公告》（公告编号：2017-022）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过了《关于公司住所地址变更的议案》；

1、议案内容：因公司发展需要拟对公司住所地址进行变更，变更前住所地址为“福州市晋安区福新中路89号和声工商大厦18室”，变更后住所地址为“福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区30、31号楼”，变更后的公司住所地址以工商管理部门最终核准为准。

详见公司于2017年4月10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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-020）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：根据公司住所地址变更的最终结果相应修订《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》中第一章第四条“公司住所”。

详见公司于2017年4月10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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-020）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司住所变更工商备案手续的议案》；

1、议案内容：因公司住所地址变更，特提请股东大会授权董事会全权办理本次变更工商备案手续相关事宜。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过了《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2017 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过了《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、议案内容：为了进一步提高公司信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

详见公司于 2017 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-019）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容：公司本次会计政策变更系根据财政部 2016 年 12 月 3

日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号）的规定执行，变更前采取的会计政策：房产税、土地使用税、印花税、车船税等计入管理费用，变更后采取的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税、车船税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

详见公司于 2017 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-021）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：提议于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2017-016

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年4月10日