

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月20日上午8时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年4月4日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长蒋桂梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案尚须提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（三）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》，本议案尚须提交股东大会审议；

议案内容：公司拟定2016年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》，本议案尚须提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于同日公告的《嘉柏园林2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）及《嘉柏园林2016年年度报告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案尚须提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，本议案尚须提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚须提交股东大会审议；

议案内容：根据公司2016年度的经营情况及2017年度经营需要，公司预计2017年度日常性关联交易总金额不超过2011.60万元，关联交易方为山东鸿嘉置业有限公司、山东盛圆游乐产业发展有限公司、山东鸿嘉集团有限公司。交易内容包括工程施工、苗木养护、土地及办公用房租赁。

2017 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

详见公司于同日公告的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系，回避表决。

（八）审议通过《信息披露管理制度》

议案内容：

本议案内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的山东嘉柏园林工程股份有限公司公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（九）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

议案内容：

本议案内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的山东嘉柏园林工程股份有限公司公告的《重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票数为 6 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（十）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚须提交股东大会审议；

议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（十一）审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》
》，本议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：

本议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系，回避表决。

（十二）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017年4月21日