

浙江同信园林建设股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区天童北路 1107 号汇亚国际 7 楼
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：张建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 80,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

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 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

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. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 13,343,690.57 元，资本公积为 30,093,277.52 元。公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日止的总股本 80,600,000 股为基数，以资本公积 30,087,980.00 元向全体股东按每 10 股转增 3.733 股，共向股东转增股本 30,087,980 股。完成本次权益分派后，公司总股本将由 80,600,000 股变更为 110,687,980 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司本次资本公积金转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积金转增股本的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年度资本公积金转增股本权益分派结果修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况，如下：

关联方姓名/名称	交易内容	预计发生金额 (万元)	关联关系
张建国、蔡琳萍	本公司作为被担保方	6,000	实际控制人及其配偶

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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，因全体股东均为关联方，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

(十一) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2017 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1. 议案内容

在 2017 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 8,000 万元、实际贷款总额不超过 6,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市双利律师事务所

律师姓名：李钧、李平

结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的审议事项以及表决方式、表决程

序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性法律文件和《公司章程》的要求和规定，本次会议形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

浙江同信园林建设股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日