

重庆大野景观创意设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张离可
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议

案》。

1、议案内容

详见《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》
(2017-013)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张离可、董事张璐回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正 2016 年半年报的议案》。

1、议案内容

根据 2016 年补充确认的关联交易暨关联方资金占用情况，更正
2016 年半年度报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提议召开重庆大野景观创意设计股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：

公司拟定于2017年5月23日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2017年5月8日

