

## 天津市北方创业园林股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2017年5月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月7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，实到七名。公司部分监事、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：

(1) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

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。

(2) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

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。

(3) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年年度

报告及摘要的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

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 2016 年年度报告》（公告编号：2017-032）以及《天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-033）。

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。

（4）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

（5）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

（6）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司预计 2017 年的业务规模将进一步扩大，为了兼顾公司的可持续发展，公司 2016 年度暂不作利润分配。

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。

（7）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于 2016 年资金占用专项报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

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 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：

2017-034)。

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。

其中高学刚、高学强、杨春丽对本项议案回避表决。

(8) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。

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。

(9) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

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追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

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。

其中高学刚、高学强、杨春丽对本项议案回避表决。

(10) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于成立北辰分公司的议案》。

议案内容：因公司经营发展需要，为进一步拓展市场发展空间，决定成立北辰分公司。

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。

(11) 经公司董事充分讨论，审议通过了《提请召开2016年年度

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 2016 年 6 月 1 日召开天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度股东大会。

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二十次会议决议》。

特此公告。

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日