

## 河北一森园林绿化工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路 131 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：耿军林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 15,042,800 股，占公司股份总数的 72.36%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈河北一森园林绿化工程股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为加强对公司及其控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方、收购人的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性法律文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《河北一森园林绿化工程股份有限公司承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,042,800 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，无须回避表决。

### (二) 审议通过《关于〈河北一森园林绿化工程股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为了完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小

投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》及《河北一森园林绿化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《河北一森园林绿化工程股份有限公司利润分配管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,042,800 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日