

重庆大野景观创意设计股份有限公司 第二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7月7日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月21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《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容

详见《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事及记录人签字确认并加盖公司印章的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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7月24日

