

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年08月06日，以书面方式通知。
2. 会议召开时间：2017年08月17日上午09:00时
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：黄煜先生
6. 会议主持人：黄煜先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0

人。

## 二、议案审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告〉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年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），对公司会计政策进行变更。

具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2017-036）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交至公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于2017年9月4日召开2017年第四次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2017年8月29日。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-035

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年8月17日