

## 大千生态景观股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年8月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2017年8月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事4名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态景观股份有限公司2017年半年度报告》。

##### 2、审议通过《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千

生态景观股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案》**

根据公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务报表，公司 2017 年上半年合并归属于母公司股东的净利润 34,000,179.95 元，加上 2016 年末未分配利润 276,762,885.01 元，截至 2017 年 6 月 30 日未分配利润余额为 310,763,064.96 元。

公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017 年 6 月 30 日的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 17,400,000 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。公司 2017 年第二次临时股东大会由董事会另行召集通知。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日