

证券代码：830800 证券简称：天开园林主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月17日，由专人通过电话通知等方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄天开园林总部会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长陈友祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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 6 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 6 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股转系统的规定,董事会编制完成了重庆天开园林股份有限公司 2017 年半年度报告,具体内容详见公告 2017-031。

2、议案表决结果:

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司转让子公司股权》议案

1、议案内容

基于公司战略发展考虑,公司拟将子公司北京天开工贸有限公司股权转让给自然人胡长国,转让价格最终以评估价值确定为主,不超过 50 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司注销子公司》
议案

1、议案内容

基于公司战略发展考虑，公司拟注销子公司：理想花园(北京)绿色科技有限公司、重庆锦绣缘生态农业开发有限公司、宁安市江东苗木有限公司。本次注销系为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

重庆天开园林股份有限公司 2017 年半年度报告

特此公告。

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2017年8月28日