

证券代码：836662

证券简称：印派森

主办券商：国盛证券

上海印派森园林景观股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长陈圣浩先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容

具体内容详见于 2017 年 8 月 30 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）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-017）。

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：

此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见于 2017 年 8 月 30 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）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-019）。

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：

此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见于 2017 年 8 月 30 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）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海印派森园林景观股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日