

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 09 月 04 日
- 2、会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄煜先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。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

公告编号：2017-041

出席会议股东：出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，持有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过了《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：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

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 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 04 日