

证券代码：836833

证券简称：三阁园林

主办券商：海通证券

贵州三阁园林生态股份有限公司 2017 年第八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 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：贵州三阁园林生态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：王庆红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 33,190,016 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司签订南部新区忠深大道改扩建(二标段)景观提升工程设计施工总承包合同的议案》

1、议案内容

公司与遵义湘江投资建设有限责任公司签订了《南部新区忠深大道改扩建(二标段)景观提升工程设计施工总承包合同》，合同金额为贰仟伍佰肆拾万零伍仟贰佰玖拾肆元正，工程承包范围具体以甲方确认的施工图文件确定的内容为准。

2、议案表决结果：

同意股数 33,190,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《贵州三阁园林生态股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议决议》。

贵州三阁园林生态股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日