

重庆大野景观创意设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年3月19日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张离可
- 6、会议主持人：张离可
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉》。

1、议案内容

公司根据 2017 年度实际经营情况编制了《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2017 年年度报告》、《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

1、议案内容

2017 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1、议案内容

2017年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》。

1、议案内容

根据重庆大野景观创意设计股份有限公司2017年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2017年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》。

1、议案内容

预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》。

1、议案内容

2017 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2017 年度实现公司所有者的净利润为 3,537,381.88 元，本年度提取法定盈余公积金为 353,738.19 元。截至 2017 年底，重庆大野景观创意设计股份有限公司可供分配的利润为 5,846,860.38 元。

为保证投资者权益，并兼顾公司正常经营和长期发展需要，公司拟以现有总股本 1285.00 万股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，共计派发现金红利 3,212,500.00。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

根据 2017 年度的日常关联交易发生的实际情况及公司 2018 年度的经营计划，对 2018 年度日常关联交易进行预计。详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张离可、董事张璐系关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2017 年度公司财务审计报告批准报出的议案》。

1、议案内容

本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的日常经营状况，请求董事会对批准报出予以审议。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2017 年年度股东大会，

审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

重庆大野景观创意设计股份有限公司



2018年4月4日