

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开要情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年04月08日，以书面方式通知。
2. 会议召开时间：2018年04月18日上午09:00时
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：黄煜先生
6. 会议主持人：黄煜先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。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

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

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年工作报告。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：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：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2017 年总经理工作报告。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报 2017 年度财务决算报告。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据 2017 年实际经营情况，结合 2018 年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司 2018 年年初制定的 2018 年度财务预算予以汇报。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc）发布的《福

建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：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：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2017 年度利润分配。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度公司经营计划》

1、议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度提供相关审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：预计 2018 年日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事黄煜、叶仙波、张春镇、翁玉统、原晖回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提议于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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第一届董事会第十六次会议决议》。

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
2018年4月19日

