

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 05 月 09 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。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过了《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：同意股数 10,385,541 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年工作报告。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《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：同意股数 10,385,541 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《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。

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：同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《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：同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《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：同意股数 10,385,541 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《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：同意股数 2,882,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东福州市天润联创投资有限公司、黄煜、叶仙波、翁玉统、张春镇、蔡铁勇、张斌回避表决。

### 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

律师姓名：陈杰、唐凌丹

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合有关法律、法规和规定性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（福州）律师事务所律师关于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

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5月10日

