证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东森维园林股份有限公司（下文简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（临时董事会，下文简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 4 日在公司总部会议室召开。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长胡刚主持。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、议案审议情况

会议审议通过了以下事项：

1、审议《广东森维园林股份有限公司偶发性关联交易的议案》；

议案简要介绍如下：

因双方正常业务发展需要，佛山市南海荣基置业投资有限公司向公司发出荣基嘉园园林绿化工程招标邀请，公司获取中标通知，于 2016 年 4 月 27 日双方签订协议，合同金额为 930,000 元（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2、审议《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

拟于 2016 年 5 月 20 日上午 10:00 召开 2016 年第四次临时股东大会。详见 2016 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广东森维园林股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 4 日