

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（临时董事会，下文简称“会议”）通知于2016年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2016年6月21日在公司总部电话会议召开。

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、 审议通过《关于广东森维绿联科技有限公司住所变更、经营范围变更的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

议案简要介绍如下：

广东森维园林股份有限公司全资子公司广东森维绿联科技有限公司，因业务的发展和人员增加的需要，变更公司住所、经营范围信息，相关变更信息如下：

**变更前：**

住所：“广州市越秀区东华南路98号1201房自编A、B单元”

经营范围：“研究和试验发展。自然科学研究和试验发展；健康科学项目研究、开

发;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;农业科学研究和试验发展;林业科学研究服务;灌溉服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;林木育苗;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;其他经济作物种植;林业产品批发;花卉作物批发;谷物副产品批发;销售树苗(法律法规禁止经营的除外);园艺作物、花卉的收购;家用电器批发;家居饰品批发;化肥批发;有机肥料及微生物肥料批发;农药批发(危险化学品除外);电子产品批发;环保设备批发;技术进出口;互联网商品销售(许可审批类商品除外);销售土壤改良剂(不含危险化学品);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。”

**变更后:**

住所：“广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1栋1003单元”

经营范围：“研究和试验发展。自然科学研究和试验发展;健康科学项目研究、开发;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;农业科学研究和试验发展;林业科学研究服务;灌溉服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;林木育苗;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;其他经济作物种植;林业产品批发;花卉作物批发;谷物副产品批发;销售树苗(法律法

规禁止经营的除外);园艺作物、花卉的收购;家用电器批发;家居饰品批发;化肥批发;有机肥料及微生物肥料批发;农药批发(危险化学品除外);技术进出口;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外)环保设备批发;销售土壤改良剂(不含危险化学品);互联网商品销售(许可审批类商品除外);电子产品批发。(具体以工商登记机关最终批复为准)”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

**2、 审议通过《关于修改广东森维绿联科技有限公司章程相关事项的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；**

**议案简要介绍如下：**

根据上述公司地址变更、经营范围的变更情况(具体以工商登记机关最终批复为准)，公司拟对现行有效的《广东森维绿联有限公司章程》作如下修改：

**《广东森维绿联有限公司章程》第三条、第六条原文为：**

“第三条 住所：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元。”

“第六条 经营范围(请在完成具体经营项目生成操作后，按手机收到的确认信息填写)：一般经营范围项目：“研究和试验发展。自然科学研究和试验发展;健康科学项目研究、开发;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;农业科学研究和试验发展;林业科学研究服务;灌溉服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;林木育苗;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;花卉

种植;水果种植;其他经济作物种植;林业产品批发;花卉作物批发;谷物副产品批发;销售树苗(法律法规禁止经营的除外);园艺作物、花卉的收购;家用电器批发;家居饰品批发;化肥批发;有机肥料及微生物肥料批发;农药批发(危险化学品除外);电子产品批发;环保设备批发;技术进出口;互联网商品销售(许可审批类商品除外);销售土壤改良剂(不含危险化学品);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。”

**现修改为:**

“第三条 住所:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1栋1003单元。”

“第六条 经营范围(请在完成具体经营项目生成操作后,按手机收到的确认信息填写):一般经营范围项目:“研究和试验发展。自然科学研究和试验发展;健康科学项目研究、开发;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;农业科学研究和试验发展;林业科学研究服务;灌溉服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;林木育苗;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;其他经济作物种植;林业产品批发;花卉作物批发;谷物副产品批发;销售树苗(法律法规禁止经营的除外);园艺作物、花卉的收购;家用电器批发;家居饰品批发;化肥批发;有机肥料及微生物肥料批发;农药批发(危险化学品除外);技术进出口;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外环保设备批发;销售土壤改良剂(不含危险化学品);互联网商品销售(许可审批类商品除外);电子产

品批发。(具体以工商登记机关最终批复为准)”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、 审议通过《关于广东森维园林股份有限公司经营范围变更的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

议案简要介绍如下：

因公司产业结构调整的需要，更充分体现公司业务发展的战略目标，变更公司经营范围信息，相关变更信息如下：

变更前：

经营范围：“园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；花卉作物批发；”

变更后：

经营范围：“园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；花卉作物批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；(具体以工商登记机关最终批复为准)”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、 审议通过《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

议案简要介绍如下：

根据上述公司经营范围的变更情况(具体以工商登记机关最终批复为准)，公司拟对现行有效的《广东森维园林股份有限公司章程》作如下修改：

《广东森维园林股份有限公司章程》第十二条原文为：

“第十二条 主营项目类别：建筑装饰和其他建筑业。公司的经营范围为：园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；花卉作物批发。”

现修改为：

“第十二条 主营项目类别：建筑装饰和其他建筑业。公司的经营范围为：园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；花卉作物批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；（具体以工商登记机关最终批复为准）”

公司 2015 年 12 月 26 日召开的 2015 年第七次临时股东大会通过修改公司章程的议案，将《广东森维园林股份有限公司章程》第十七条修改为：

“第十七条 公司采用发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以有限公司经审计后的净资产值为依据，按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。公司设立时，公司的股东及其持股比例为：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	胡刚	13,388,897	31.14946%	净资产折股	2015.1.5
2	陈立基	5,888,397	13.69934%	净资产折股	2014.9.30
3	周永群	5,242,128	12.19580%	净资产折股	2014.9.30
4	陈贤初	3,210,600	7.46945%	净资产折股	2014.9.30
5	李艳芝	2,613,628	6.08060%	净资产折股	2014.9.30
6	汪惠琳	2,598,556	6.04553%	净资产折股	2014.9.30
7	张小敏	2,564,102	5.96538%	货币	2015.1.5
8	许建刚	2,243,589	5.21970%	货币	2015.1.5
9	黎浩坚	1,312,150	3.05271%	净资产折股	2015.1.5
10	徐刚	961,538	2.23701%	净资产折股	2015.1.5
11	冯建初	959,715	2.23277%	净资产折股	2015.1.4

12	陈洁仪	707,918	1.64697%	净资产折股	2015.1.4
13	郭宇鹰	641,025	1.4913%	货币	2015.1.5
14	郑彪	320,513	0.7457%	货币	2015.1.4
15	陈志斌	86,000	0.2001%	货币	2015.1.4
16	陈旭健	80,000	0.1861%	货币	2015.1.4
17	刘国根	62,000	0.1442%	货币	2015.1.4
18	李慧	48,200	0.1121%	货币	2015.1.4
19	朱智会	44,000	0.1024%	货币	2015.1.4
20	黄慧霞	10,000	0.0233%	货币	2015.1.4
合计		<b>42,983,046</b>	<b>100%</b>		

因上述公司章程第十七条表述有误，现修改为：

“第十七条公司采用发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以有限公司经审计后的净资产值为依据，按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。公司设立时，公司的发起人股东及其持股比例为：

序号	发起人姓名	认购股份 数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	胡刚	13,388,897	31.14946%	净资产折股	2015.1.5
2	陈立基	5,888,397	13.69934%	净资产折股	2014.9.30
3	周永群	5,242,128	12.19580%	净资产折股	2014.9.30
4	陈贤初	3,210,600	7.46945%	净资产折股	2014.9.30
5	李艳芝	2,613,628	6.08060%	净资产折股	2014.9.30
6	汪惠琳	2,598,556	6.04553%	净资产折股	2014.9.30

7	黎浩坚	1,077,150	2.50598%	净资产折股	2015.1.5
8	冯建初	959,715	2.23277%	净资产折股	2015.1.4
9	陈洁仪	537,918	1.25146%	净资产折股	2015.1.4
10	合计	35,517,079	82.63039%		

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5、 审议通过《关于广东森维生态投资有限公司经营范围变更的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

议案简要介绍如下：

广东森维园林股份有限公司全资子公司广东森维生态投资有限公司，因考虑到未来发展的方向与业务发展需要，变更公司经营范围信息，相关变更信息如下：

**变更前：**

经营范围：“企业自有资金投资；投资管理服务；企业产权交易的受托代理；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；”

**变更后：**

经营范围：“企业自有资金投资；投资管理服务；企业产权交易的受托代理；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；（具体以工商登记机关最终批复为准）”

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

6、 审议通过《关于修改广东森维生态投资有限公司章程相关事项的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

议案简要介绍如下：

根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的《广东森维生态投资有

限公司章程》作如下修改：

**《广东森维生态投资有限公司章程》第六条原文为：**

“第六条 经营范围（请在完成具体经营项目生成操作后，按手机收到的确认信息填写）：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；企业产权交易的受托代理；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；”

**现修改为：**

“第六条 经营范围（请在完成具体经营项目生成操作后，按手机收到的确认信息填写）：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；企业产权交易的受托代理；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；（具体以工商登记机关最终批复为准）”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **7、 审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》**

详见同日的《广东森维园林股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知的公告》。

拟于 2016 年 7 月 7 日上午 10:00 召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

### **三、备查文件**

《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

**特此公告。**

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016年6月21日