景森设计股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 9 月 2 日

2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意园
3-23D 公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长肖至

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 53,781,000 股，占公司股份总数的 96.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向上海浦东发展银行广州开发区支行申请 1 年期限综合授信 800 万元贷款，此贷款需肖至、林少斌、袁颖三人提供个人连带责任担保。以银行实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.57%；反对股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.43%；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

关联股东肖至、林少斌、袁颖回避表决。

(二) 审议通过《关于审议南昌分公司负责人任命的议案》

1. 议案内容

根据景森设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议决议，公司已通过设立南昌分公司及任命周捷先生为南昌分公司负责人的议案。现根据江西省工商行政管理局的登记要求，提交股东大会决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,781,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《景森设计股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

景森设计股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日