

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2016年9月29日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2016年9月19日以电话及电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人,实际出席本次会议的董事5人,全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王华明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

(一) 审议通过了《关于河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：议案具体内容详见2016年9月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-066）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

议案内容：为本次股票发行在中国农业银行股份有限公司遂平县支行设立募集资金专项账户，该账户作为公司本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过了《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据《河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行后需相应增加公司注册资本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1)依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2)依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格等有关事宜；

(3)批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4)在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改或修订公司章程；

(5)在本次定向发行完成后，办理发行人工商变更登记等事宜；

(6)在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(7)办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六) 审议通过《关于提请召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现拟定于 2016 年 10 月 18 日上午九时召开公司 2016 年第八次临时股东大会，审议公司董事会提交的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日

