

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月19日。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：汪勇茹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪勇茹先生为公司董事》的议案

1、议案内容

提名汪勇茹先生为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议

（二）审议通过《关于选举董宝军先生为公司董事》的议案

1、议案内容

提名董宝军先生为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议

（三）审议通过《关于选举田云飞先生为公司董事》的议案

1、议案内容

提名田云飞先生为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议

(四) 审议通过《关于选举刘莉女士为公司董事》的议案

1、议案内容

提名刘莉女士为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议

(五) 审议通过《关于选举董小霞女士为公司董事》的议案

1、议案内容

提名董小霞女士为公司第二届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议

(六) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《新疆春秋园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

新疆春秋园林股份有限公司



2017 年 7 月 21 日