

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 2018年第八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：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议业经于2018年11月8日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数98,774,570股，占公司表决权股份总数的46.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立PPP项目合资公司的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司近期发布的对外投资公告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,774,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的 2018 年第八次临时股东大会决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日