

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2017年1月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，以满足公司目前对流动资金的需求。为提高资金使用效率，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金。并同意将《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

2016年7月4日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,决定将公司注册地址由原“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)4层1单元(A座)5B”变更为“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)2层1单元(A座)2F”。

由于公司经营发展需要,现拟不再将注册地址变更为“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)2层1单元(A座)2F”,而改变更为“北京市海淀区门头馨园路1号”。并将公司章程相应修订如下:

修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第五条 公司住所:北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)4层1单元(A座)5B 邮政编码:100097	第五条 公司住所:北京市海淀区门头馨园路1号 邮政编码:100093

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)1月21日披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1 月 21 日披露的《北京乾景园林股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1 月 21 日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1 月 21 日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日