

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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4月27日9:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。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《董事会 2016 年度工作报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2016 年度工作报告》。

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。

3、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》。

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。

独立董事将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

4、审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

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。

5、审议通过《2016年度财务决算报告》。

2016年度，公司共计实现营业收入53114.06万元，同比减少12.57%；实现利润总额9292.67万元，同比减少14.46%；实现归属于母公司股东的净利润8017.88万元，同比减少14.09%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7716.38万元，同比减少13.16%。

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《2016年度内部控制评价报告》。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

招商证券股份有限公司对公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，上述报告于2017年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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。

8、审议通过《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》。

公司拟以2016年12月31日总股本200,000,000股为基数，按每10股派送现金红利0.78元（含税），本次拟分配的利润总额为15,600,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述方案实施完毕后，公司总股本为

500,000,000 股。

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。

9、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

关联董事回全福、杨静回避表决。

表决结果：同意票数为 3 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。股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。

10、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《北京乾景园林股份有限公司 2016 年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

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。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本将增至 500,000,000 股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 20000 万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币 50000 万元”。

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。

12、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

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。

13、审议通过《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

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。

14、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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。

15、审议通过《2017 年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

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。

公司独立董事对第 7、8、9、12、13 项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 29 日披露的《独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议的独立意见》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日