

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2017-027

北京乾景园林股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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13:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张林波主持，公司部分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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《监事会 2016 年度工作报告》。

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。

2、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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

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。

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》。

4、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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、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》。

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。

7、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》。

经审核，公司《2016 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

8、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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于 2016 年度监事薪酬的议案》。

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。

10、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》。

经审核，公司《2017 年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日