

# 北京乾景园林股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日14:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2016年3月25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。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司董事会2015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。

2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司总经理2015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《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》。

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。

5、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

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。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

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。

7、审议通过《关于审议公司治理相关工作制度的议案》。

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。

8、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联董事回全福、杨静、还兰女，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的规定，董事会不得对该提案进行表决，将本议案提交股东大会审议。

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。

10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 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。

11、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

12、审议通过《公司 2015 年度财务报告》。

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。

13、审议通过《2015 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。

14、审议通过《董事会审计委员会 2015 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。

15、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理方案的议案》。

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。

16、审议通过《关于公司 2015 年度非经常性资金占用情况的议案》。

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。

17、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

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。

特此决议。

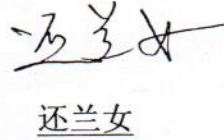
（本页以下无正文）

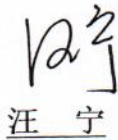
(本页无正文,为北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页)

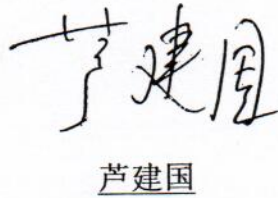
参会董事(签名):

  
回全福

  
杨静

  
还兰女

  
汪宁

  
芦建国

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016年4月6日

