

## **天域生态园林股份有限公司**

### **第二届董事会第十一次会议决议公告**

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、董事会召开情况**

天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年09月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2017年09月22日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

##### **（一）《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》**

根据表决结果，同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）《关于变更公司名称的议案》**

根据表决结果，同意变更公司名称为天域生态环境股份有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2017-046）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）《关于修改公司章程的议案》**

根据表决结果，同意修改《公司章程》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-047）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》**

根据表决结果，同意公司以年租金 8,404,387.07 元人民币向上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公楼，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于租赁办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2017-048）。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》，现场会议定于 2017 年 10 月 20 日（星期五）13:30 在上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村召开。具体内容详见公司在上海证券

交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。

特此公告。

天域生态园林股份有限公司董事会

2017 年 09 月 23 日