

证券代码：833026

证券简称：中邦园林

主办券商：广州证券

中邦园林股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

中邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年11月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月3日向各位董事发出。会议由董事长刘海涛主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议《关于2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司章程及关联方交易决策制度的规定，公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-021），依据目前公司实际发生及预计发生情况，

公司与关联方公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位的关联交易将超出原预计金额，2017 年度日常性关联交易原预计及拟超出预计情况如下：

序号	关联事项	关联方	原预计金额 (元)	拟超出预计金额 (元)
1	水车租赁	公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位	200,000.00	200,000.00
2	财务资助	公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位	50,000,000.00	20,000,000.00

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司北京中邦众平项目管理咨询有限公司变更公司名称、法定代表人、注册地址及经营范围的议案》；

议案内容：根据控股子公司北京中邦众平项目管理咨询有限公司（以下简称“中邦众平”）发展战略及实际经营需要，决定变更中邦众平公司名称、法定代表人、注册地址及经营范围。具体变更情况如下：

变更前：

- 1、公司名称：北京中邦众平项目管理咨询有限公司；
- 2、法定代表人：刘海涛；
- 3、注册地址：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 5 层 41 室；

4、经营范围：建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；产品设计；电脑动画设计；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：

1、公司名称：北京中邦文旅科技发展有限公司；

2、法定代表人：董金伟；

3、注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 13 层 01-05 室；

4、经营范围：旅游文化产业的开发；物业管理；旅游文化活动的组织策划、咨询；规划管理；旅游信息咨询；工艺品销售；文化旅游产品的生产、销售；文化旅游艺术服务；城市园林绿化；园林树木采购与销售。（以工商局核定为准）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司决定于 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第八次临时股东大会，将本决议的第（一）项议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《中邦园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

