证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-027

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以160000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿茵生态	股票代码	002887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝娜	钱婉怡	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	
电话	022-58357576	022-58357576	
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com	tjluyin@tjluyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务基本情况:

公司主营业务为生态环境建设工程,主要涉及生态修复、市政园林绿化、文旅产业等,具体工程业务包括:盐碱地修复、河道治理、湿地保护、荒山及矿山修复;城市道路绿化、广场公园绿化工程;文化旅游产业等。公司目前已形成集“规划设计-生态修复和园林绿化技术研发-工程施工-养护”为一体的完整产业链,能够为客户提供一体化的生态环境建设整体解决方案。

经过多年发展,公司现已发展成为一家集生态修复、市政园林绿化、文旅产业等多领域业态于一体的生态景观建设及运营服务企业,并逐步向一家优秀的生态环境综合服务企业迈进。

2、主要经营模式

公司早期业务模式以传统景观项目建设为主,近两年,为了适应现有市场发展和需求,公司以PPP、EPC、F+EPC等模式开展的业务比重逐年上升。行业定位由原有工程施工模式逐步向“园林+生态”、“生态+文旅”等综合业务模式发展。

3、主要业绩驱动因素:

十九大以来,国家出台了一系列关于保护生态环境和建设“美丽中国”的政策,生态景观行业迎来了良好的发展机遇,并预期在相当长的时期内将保持持续发展的势头。

公司近年来以推动我国生态环境建设事业发展为己任,以诚信经营为宗旨,生态和谐为原则,依托专业技术、品牌优势进一步优化了公司的业务模式,逐步向大环保、生态+文旅等综合业务模式拓展。公司在立足京津冀的同时,积极进行全国化布局,相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司,逐渐形成全国范围业务拓展格局。

未来,公司将继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念,在立足主业的同时,抓住乡村振兴战略新风口,充分利用自身的业务、品牌、技术等竞争优势,进一步突出核心业务,完善生态技术体系,延伸产业链,进一步提升公司综合实力。

行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述,详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	510,917,925.51	695,695,994.85	-26.56%	685,382,235.63
归属于上市公司股东的净利润	152,650,295.30	178,354,883.74	-14.41%	171,906,814.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,468,076.66	158,212,355.43	-27.02%	146,274,769.57
经营活动产生的现金流量净额	-8,853,014.61	7,776,491.57	-213.84%	120,995,506.77
基本每股收益(元/股)	0.95	1.31	-27.48%	1.43
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.31	-27.48%	1.43
加权平均净资产收益率	9.05%	16.11%	-7.06%	27.19%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,205,990,413.15	2,150,390,789.23	2.59%	1,205,498,802.46
归属于上市公司股东的净资产	1,739,287,560.13	1,634,637,254.83	6.40%	718,132,971.09

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,117,861.85	210,606,043.45	111,987,611.88	99,206,408.33
归属于上市公司股东的净利润	34,027,846.65	47,857,632.39	31,415,116.83	39,349,699.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,807,869.74	42,038,461.44	21,635,892.11	27,985,853.37
经营活动产生的现金流量净额	-46,016,403.82	-56,366,904.58	-45,936,429.68	139,466,723.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,847	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢云慧	境内自然人	40.10%	64,161,600	64,161,600		
祁冰	境外自然人	22.50%	36,000,000	36,000,000		
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.67%	10,666,000	0		
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	4,980,000	4,980,000		
杨建伟	境内自然人	1.68%	2,692,400	2,019,300		
卢云平	境内自然人	0.94%	1,500,000	1,500,000		
章建刚	境内自然人	0.13%	211,800	0		
沈寓玲	境内自然人	0.12%	189,000	0		
唐剑	境内自然人	0.12%	186,000	0		
钟国强	境内自然人	0.12%	186,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁冰为夫妻关系,卢云平为卢云慧之弟,卢云慧持有绿之茵21.50%股份的关联关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

十九大以来,在习总书记“绿水青山”两山论和建设“美丽中国”的思想指导下,生态保护与生态修复迎来良好的发展机遇。天蓝、地绿、水净是每个中国人的梦想,也是中华民族永续发展的千年大计。近年来,城镇生态园林建设的需求进一步扩大,美丽乡村、文化旅游的蓬勃发展为生态建设带来了新的活力,生态景观行业将呈现出良好的发展态势。2018年,受国家经济大环境影响,公司秉承稳健的发展理念,紧随国家政策步伐,实施战略转型升级,积极在全国化区域进行了市场布局,项目稳步推进,融资能力逐步提升,为后续发展奠定了良好的基础。

2018年,公司实现营业收入51,091.79万元,较上年下降26.56%;实现营业利润18,038.43万元,较上年下降12.84%;实现利润总额18,061.98万元,较上年下降13.02%;实现归属于上市公司股东的净利润15,265.03万元,较上年下降14.41%。截止报告期末,公司资产总额220,599.04万元,比上年同期增长2.59%,归属于上市公司股东的所有者权益173,928.76万元,较上年增长6.40%。

报告期内公司的重点工作:

1、推行全国化市场布局的战略规划

报告期内,公司面对行业整体情况,在全国区域进行了市场布局,与部分区域政府和央企建立了良好的合作关系。公司在深耕京津冀的同时、相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司,建立跨区域管理体系,逐步建立市场品牌。

2、重视人才梯队建设,加大中高层次人才引进力度

公司高度重视人才队伍建设,以内部培养与外部引进相结合的方式,报告期内,公司加大引进中高级管理人员的引进力度,通过猎头、网络招聘等各种渠道,成功引进多名副总裁、中层管理人员数十余名。公司还积极招聘并培养大量的应届毕业生,给公司在人才方面注入了新的血液,同时公司内部积极开展各类培训,提升员工的整体素质与实力。

3、优化企业业务结构

报告期内,公司所属行业类别由土木工程建筑业变更为生态保护和环境治理业,体现了公司业务重心由传统的市政园林和生态修复转移到大环保领域上的变化历程,也说明公司从传统的施工行业逐步进化成综合性服务商的发展过程,更彰显了公司投身中国生态环保事业,建设美丽中国的决心。

4、进一步夯实公司运营管理,强化内部控制

报告期内,公司在对外积极进行全国化市场布局的同时,对内进一步强化企业运营管理,尤其是面对当前的经济环境下,公司实行了一系列的成本管控措施。有效的控制项目成本、加强工程款的回收。同时,公司制定了《投资决策管理办法》,规范了公司投资类项目决策流程及风控措施,为公司未来在投资类项目扩张上做好准备。

5、融资能力进一步提升

公司作为天津首家A股上市的园林企业,品牌形象和实力得到了进一步的提升,在间接融资上,公司与多家银行等金融机构达成融资意向,截至报告期末,公司综合授信额度约30亿元。公司优质的资产状况为公司未来利用上市平台进行资本运作提供了良好的保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生态修复项目	277,394,809.50	164,632,190.19	40.65%	-39.36%	-39.97%	0.60%
市政绿化项目	184,530,523.76	119,329,988.48	35.33%	3.04%	17.53%	-7.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
天津青川科技发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津青峰苗木有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津百福园林景观设计有限公司	控股子公司	2	67.00	67.00
天津新大地园林养护工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司	控股子公司	2	68.67	69.00
陕西津秦园林绿化工程有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
丰镇市津丰驰置业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少4户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司	投资新设
陕西津秦园林绿化工程有限公司	投资新设
丰镇市津丰驰置业有限公司	投资新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
天津绿地植物科技有限公司	清算注销
天津兴源通达建材销售有限公司	清算注销
山西绿印园林景观有限公司	清算注销
天津顺通兴业建材销售有限公司	清算注销

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事长:卢云慧

2019年4月2日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-025

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职。

2、审议并通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以截止2018年末总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2019年的业务发展需要,为确保经营的资金需求,公司(含公司控股子公司)自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的融资额度,融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在融资额度内,以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长卢云慧签署上述综合授信相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年4月2日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-034

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2019年4月24日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月24日(星期三)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月23日(星期二)15:00至2019年4月24日(星期三)15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年4月19日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2019年4月19日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度报告及摘要》

5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、审议《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明:

议案(5)-(10)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计提案投票		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度报告及摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度最高融资额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2019年4月22日(时间:上午9:00-12:00下午13:00-17:00。)

3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:钱婉怡

会议联系电话:022-58357576

会议联系传真:022-83713201

电子信箱:qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址:天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码:300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年4月2日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362887”,投票简称:“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2019年4月24日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年年度股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度报告及摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度最高融资额度的议案》	√

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:附件3:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记概止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-026

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第七次会议,会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

3、审议并通过了《2018年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

4、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,同意将该议案提交2018年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

5、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,达到公司内部控制目标,不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

7、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意聘请其为公司2019年度审计机构。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

8、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

9、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2018年度股东大会。

10、审议并通过了《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含公司控股子公司)自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在综合授信额度内,以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

该议案尚需提交2