

■ 2020年4月17日 星期五

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-033

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于签署河北雄安绿博园唐山园景观 项目工程总承包(EPC)施工总承包 合同的公告

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。

重要内容提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4.会议召开的日期:2020年4月16日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:

(1)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:2020年4月16日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月16日上午9:15至下午15:

00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业区华河道20号智慧山南塔16层会议室。

6.会议召集人:公司董事会。

7.股权登记日:2020年4月15日(星期五)。

8.本公司股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

9.会议出席情况:除公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁,刘雪晴律师出席并见证了本次会议。

10.会议审议事项:《关于签署河北雄安绿博园唐山园景观项目工程总承包(EPC)施工总承包合同的议案》,相关情况如下:

二、交易对手方简介

名称:中国建筑设计集团有限公司

注册资金:51,000万元人民币

法定代表人:孙福春

统一社会信用代码:911100001011324161

经营范围:工程勘察设计;城乡规划及小区总体布局的设计;施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;施工图审查;销售建筑材料、机械设备;技术咨询、技术服务。

(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;不得从事本市政策禁止和限制类项目的经营活动)

(二)关联关系

公司与该建设不存在任何关联关系,最近一年未发生过业务往来。

三、合同的主要内容

1.工程概况

工程名称:河北雄安绿博园唐山园项目工程总承包( EPC )

工程地点:河北省雄安新区荣东片区北侧。

工程内容及规模:项目占地面积约1866亩,包括唐山山城林(1500亩)、预留造林区(356亩)、唐山山心乐园(在唐山市山城林区域内,面积:约3000平方米左右)三部分。

工程承包范围:施工总承包。

2.合同期限:21个月。

3.合同价款和合同价款形式

承包范围内的合同价款:暂估为人民币¥100,000,000元(含税),不含税价格为¥91,743,119,增值税率或征收率为9%,税额为¥8,256,881,具体税金按实际开票金额计算。

4.合同价款支付

工程进度款:中建设计收到发包人支付公司工程款,待中建设计与发包人的结算完成时,扣除中建设计与发包人的结算款的97%,留取3%的保修金,在保修期满无质量问题且发包人返还给中建设计后无息支付。

5.合同价款调整

本合同双方签字盖章后生效。

四、合同履行对公司的影响

1.本公司的履行不影响公司业务的独立性,若本项目能顺利实施,将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。

2.公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

五、备查文件

《河北雄安绿博园唐山园景观项目工程总承包(EPC)施工总承包合同》

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年4月16日

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会未形成增加、否决或变更议案的情况;

3.一会议召开的具体情况

1.会议届次:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

2.会议召开的日期、时间:2020年4月16日(星期四)下午14:00。

3.会议现场会议时间:2020年4月16日14:00-15:00。

4.会议召开地点:深圳市南开区华苑产业区华河道20号智慧山南塔16层会议室。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合。

7.股权登记日:2020年4月15日(星期五)。

8.本公司董事会对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

9.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

10.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

11.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

12.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

13.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

14.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

15.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

16.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

17.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

18.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

19.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

20.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

21.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

22.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

23.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

24.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

25.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

26.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

27.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

28.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

29.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

30.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

31.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

32.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

33.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

34.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

35.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

36.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

37.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

38.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

39.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

40.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

41.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

42.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

43.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

44.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

45.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

46.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

47.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

48.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

49.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

50.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

51.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

52.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

53.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

54.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

55.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

56.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

57.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

58.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

59.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

60.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

61.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

62.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

63.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

64.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

65.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

66.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

67.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

68.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

69.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

70.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

71.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

72.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

73.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。

74.本公司对股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的股东资格、会议的表决程序及表决结果等进行了充分的披露。