

信息披露 Disclosure

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

三、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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

四、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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

五、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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

六、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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

七、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2018年6月20日在天津市华苑产业区华开道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五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《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。

八、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华开道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

议案1：关于变更公司注册资本的议案

议案2：关于修订《公司章程》办理工商变更登记的议案

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，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。上述议案需股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	《关于变更公司注册资本的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》	√

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：2018年7月3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华开道20号南开科技大厦主楼16层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室。

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件办理登记手续；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件。

（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件办理登记手续；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件。

（3）异地股东可采用传真方式登记，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、会议形式：书面形式。

3、会议联系人：邵勇。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日正常进行。

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五次会议决议。

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

2018年6月20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。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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，其他未表决的提案的表决意见不影响总议案的表决结果。

4、对累积投票议案投反对票时，应分别在三个候选人处累计投反对票。

5、对累积投票议案投弃权时，应分别在三个候选人处累计投弃权票。

6、股东通过互联网投票系统进行投票，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”。具体的身份证件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。

7、股票交易口令：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2018年7月6日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会，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，其行使表决权所依据均由我单位/本人承担。

股东名称（自然人股东姓名或名称）：

股东账号：

股东名称（法定代表人姓名）：

股东账号（身份证号码）：

股东名称（股东代码）：

股东名称（股东代码）：