

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 83,809,100 股，约占公司股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于提名王啸为核心员工的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,696,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王啸为关联股东，回避表决。

（十二）审议通过《关于提名蔡习标为核心员工的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于提名郭红梅为核心员工的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,344,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郭红梅为关联股东，回避表决。

（十四）审议通过《关于提名张韵等人为核心员工的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 15 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 83,675,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

黎健和赖胜民为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字的《2016 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日