

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年第五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：2015 年 9 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 22 人，持有表决权的股份 39,624,000 股，占公司股份总数的 90.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司股票发行方案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于本次股票发行方案中发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于公司通过定向发行股票的方式购买江苏日成环保工程有限公司 51%股权资产定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 9 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二十二次董事会会议决议公告》(2015-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,624,000 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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2015 年第五次临时股东大会决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 30 日