



深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第十次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）于2017年10月26日10:00时在公司本部以现场方式和通讯方式相结合召开，本次会议的通知于2017年10月20日电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，其中，现场参会董事5名，通讯方式参会董事3名。公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年第三季度报告》的议案；

《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。

聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，约定合同费用70万。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见详见2017年10月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容详见 2017 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、备查文件

公司第六届董事会第十次会议（临时）决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日