

绿景控股股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本公司董事会于 2019 年 3 月 16 日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第四十六次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2019 年 3 月 26 日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于《二〇一八年度总经理工作报告》的议案；
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）关于《二〇一八年度董事会工作报告》的议案；
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（三）关于《二〇一八年度财务决算报告》的议案；
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（四）关于《二〇一八年年度报告》及摘要的议案；
经审议，董事会通过了公司《二〇一八年年度报告》及摘要的议案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报

刊登摘要。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（五）关于《二〇一八年度利润分配预案》的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2018 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润 77,441,510.24 元（合并会计报表数据），未分配利润 -10,739,214.28 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（六）关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案；

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，2019 年度审计费用为 60 万元（不含差旅费）。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

有关内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

（八）关于公司高级管理人员薪酬的议案；

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事王斌先生回避表决。

（九）关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

有关内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十）关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。

公司拟于 2019 年 4 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会，审议以下议案：

（1）《二〇一八年度董事会工作报告》；

（2）《二〇一八年度监事会工作报告》；

（3）《二〇一八年度财务决算报告》；

（4）《二〇一八年年度报告》及摘要；

（5）《二〇一八年度利润分配预案》；

（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2018 年度述职报告》。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知公告》。

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—008

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日