

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于投资设立四川乾昇文旅有限责任公司的议案》。

为加快公司生态旅游产业布局，推进四川雅安“周公山国际旅游度假区项目”的实施，公司拟投资设立“四川乾昇文旅有限责任公司”，作为项目开发建设主体。具体情况如下：

1、公司名称：四川乾昇文旅有限责任公司

2、注册资本：20,000万元人民币

3、注册地址：四川省雅安市雨城区熊猫大道58号

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：旅游开发、旅游管理、旅游宣传、旅游投资、森林康养、地产开发、地产销售、景区管理、园林绿化、市政建设、文化事业。

6、法定代表人：朱贤平

7、出资情况：

（1）出资金额：

出资人	出资金额（万元人民币）	出资比例
北京乾景园林股份有限公司	10,200	51%
朱贤平	7,800	39%
饶碧	2,000	10%
合计	20,000	100%

(2) 出资方式：自筹资金，货币出资。

(3) 其他出资人情况

饶碧，男，中国国籍，身份证号5125011975*****3，住址四川省成都市高新区，现任四川友盛投资有限责任公司总经理。

朱贤平，男，中国国籍，身份证号5107241979*****8，住址四川省绵阳市安县，现任四川友盛投资有限责任公司项目经理。

上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日