北京乾景园林股份有限公司

2018 年度股东大会

会议资料

证券代码：603778

2019 年 4 月

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度股东大会会议议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布大会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次大会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：

1、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
2、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
3、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；
5、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
6、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
7、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
8、 审议《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、 审议《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。
10、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2018 年度股东大会会议议程 2
会议资料目录 3
议案一 2018 年度董事会工作报告 4
议案二 2018 年度监事会工作报告 5
议案三 2018 年度独立董事述职报告 6
议案四 2018 年年度报告及摘要 7
议案五 2018 年度财务决算报告 8
议案六 2018 年度内部控制评价报告 9
议案七 2018 年度利润分配预案 10
议案八 关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 11
议案九 关于 2018 年度监事薪酬的议案 12
议案十 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案 13
议案十一 关于修订《公司章程》的议案 14

议案一

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2018年度董事会工作报告。

内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

议案二

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2018年度监事会工作报告。

内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日

议案三

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2018 年度独立董事述职报告。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

议案四

北京乾景园林股份有限公司
2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2018 年年度报告及摘要。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

议案五

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2018 年度财务决算报告。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

议案六

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2018 年度内部控制评价报告。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日

议案七

北京乾景园林股份有限公司
2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为-6,248,829.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 398,216,458.11 元。

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，拟订公司 2018 年度利润分配预案为：公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

关于 2018 年度利润分配预案的说明详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临 2019-016）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

议案八

北京乾景园林股份有限公司
关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
回全福	董事长	2011 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	57.70
杨静	副董事长	2011 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	47.70
张磊	董事	2016 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	34.00
	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 27 日	
蒋力	独立董事	2018 年 8 月 29 日	2020 年 8 月 22 日	2.07
刘金龙	独立董事	2016 年 7 月 4 日	2020 年 8 月 22 日	6.00
朱仁元	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 27 日	35.20
苏建华	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 27 日	17.02
张永胜	财务总监	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 27 日	32.39
李萍	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日	2020 年 8 月 27 日	32.74
张文丽	独立董事	2017 年 8 月 23 日	2018 年 8 月 28 日	4.00
王金满	总经理	2016 年 9 月 2 日	2018 年 8 月 31 日	32.28
合计	/	/	/	301.09

注：张磊，董事任期起始日期 2016 年 7 月 4 日，副总经理任期起始日期 2011 年 11 月 5 日。

以上议案中的董事薪酬部分，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

议案九

北京乾景园林股份有限公司
关于 2018 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2017 年度税前薪酬总额（万元）
张磊	监事会主席	2017 年 8 月 28 日	2020 年 8 月 22 日	0
刘宇	职工代表监事	2017 年 8 月 23 日	2020 年 8 月 22 日	19.56
唐丁媚	职工代表监事	2017 年 3 月 29 日	2020 年 8 月 22 日	9.91
合计	/	/	/	29.47

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日

议案十

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务，具体费用提请公司股东大会授权董事会与信永中和协商确定。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-021）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

议案十一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，保障投资者合法权益，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号），结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2019-017）和《北京乾景园林股份有限公司公司章程》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次修订《公司章程》须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日