

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘士全
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让其所持保定绿视野林业发展有限公司股权暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的保定绿视野林业发展有限公司（以下简称“绿视野”）100%的股权转让给保定市好

梦花语旅游开发有限公司（以下简称“好梦花语”），转让金额人民币62,000,000.00元。具体内容详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因本次交易对手方好梦花语系公司控股股东、实际控制人刘士全对外投资的企业，故刘士全为关联董事，对该议案回避表决，董事刘士全与董事刘士吉为兄妹关系，董事刘士吉对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司对外担保管理制度的第六条、第七条、第十二条、第十三条内容进行修改。修改后制度内容详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司对外投资管理制度第七条内容进行修改。修改后制度内容详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司关联交易管理制度第十七条、第十八条、第十九条内容进行修改。修改后制度内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-063

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2018年12月25日