

淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 02 月 23 日
2. 会议召开地点：江苏省淮安市开发区解放东路河畔花城写字楼 25 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张同刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 105,397,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年年度将发生如下日常关联交易：1、山河绿化向淮安市水利房地产开发有限公司提供工程施工服务，预计交易金额不超过 800.00 万元；2、山河绿化向淮安市水资源开发建设有限公司提供工程施工服务和接受租赁房屋，预计交易金额不超过 710.00 万元；3、山河绿化向淮安市水利控股集团有限公司提供工程施工服务，预计交易金额不超过 100.00 万元；4、山河绿化向江苏宝业建设有限公司提供工程施工服务，预计交易金额不超过 3,900.00 万元；5、江苏力通国际劳务有限公司向山河绿化提供劳务服务，预计交易金额不超过 1,500.00 万元；6、江苏筑美劳务有限公司向山河绿化提供劳务服务，预计交易金额不超过 500.00 万元；7、淮安市水利物资开发有限公司向山河绿化提供财务资助服务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元；8、江苏宝业建设有限公司支付山河公司代缴的房屋租赁和水电费等，预计交易金额不超过 30 万元。交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

淮安市山河园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 23 日