证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-112

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足天津市北辰区园林绿化及配套设施 PPP 项目的顺利推进,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》,同意公司为控股 PPP 项目公司天津辰青运营管理有限公司(以下简称"辰青运营")向银行申请的 20 年期,不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保,担保金额不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚需股东大会审议,上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)天津辰青运营管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:刘卓萌

注册资本:捌仟零玖拾万元人民币

住所:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区产城融合示范区双明路西南侧

经营范围:一般项目:与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;工程管理服务;农作物栽培服务;游乐园服务;停车场服务;环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;城市公园管理;市政设施管理;物业管理;城乡市容管理;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;花卉种植;树木种植经营;交通设施维修;物业服务评估;园林绿化工程施工;水污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:

股东名称	股权比例(%)	出资(万元)
天津北辰水务投资有限责任公司	1%	80.9
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	89.1%	7208.19
天津青川科技发展有限公司	9.9%	800.91
合计	100%	8,090

财务情况:辰青运营为初设公司,暂未实际投入运营。

三、担保主要情况

(一)天津辰青运营管理有限公司担保主要情况

为有效推进项目实施,辰青运营拟向银行办理不超过 4 亿元的项目贷款,贷款期限 20 年。公司拟为项目公司辰青运营向银行申请的 20 年期,不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保,担保金额为不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付费用。目前担保事项相关文件尚未签订,具体条款(担保额度、期限等)以实际签订内容为准。

四、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第二十四次会议以特别决议方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。同意提供上述担保事项,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事意见:公司本次拟提供对外担保事项的担保人为公司作为社会资本方控股的项目公司,公司为项目公司提供担保是为了加快项目落地,保证项目的顺利实施,属于其正常生产经营。本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元;公司对控股子公司的担保总额为 98,000 万元,占公司最近一期审计净资产的 51.14%,无逾期担保金额。

六、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-113

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第二十四次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间:2021 年 1 月 11 日(星期一)14:00 开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 11 日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 11 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 1 月 6 日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2021 年 1 月 6 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;

1.01.选举卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举王堃先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01 选举钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事

4、审议《关于为项目公司提供担保的议案》。

上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明:

1、议案 1-3 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行,逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所有的选举票数。其中,议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、议案 4 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王堃先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于为项目公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 1 月 7 日(时间:上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。)

3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:钱婉怡

会议联系电话:022-58357576

会议联系传真:022-83713201

电子信箱:qianwanyi0262@zjluyin.com

联系地址:天津市滨海开新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码:300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362887",投票简称:"绿茵投票"

2、本次股东大会不设置总议案

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一议案 1,采用等额选举,有 4 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数 4 位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 1 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表我单位 / 本人出席于 2021 年 1 月 11 日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代表我单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票(应选人数 4 人)			
1.01	选举卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√	股		
1.02	选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事	√	股		
1.03	选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事	√	股		
1.04	选举祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事	√	股		
2.00	《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票(应选人数 3 人)			
2.01	选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事	√	股		
2.02	选举王堃先生为公司第三届董事会独立董事	√	股		
2.03	选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事	√	股		
3.00	《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票(应选人数 2 人)			
3.01	选举钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	股		
3.02	选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	股		
非累积投票提案					
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于为项目公司提供担保的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):　　委托人身份证号码(营业执照号):

委托股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:附件 3:

参会股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名(称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-111

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十七次会议,会议通知已于 2020 年 12 月 18 日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司监事会审查,同意提名钱婉怡女士、孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况:

1.1 关于提名钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

(以上议案经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

1.2 关于提名孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

(以上议案经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,在第三届监事会产生前,第二届监事会成员将继续履行监事职责。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 25 日

附件:

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届监事候选人钱婉怡女士、孙兆朋先生个人简历:

1、钱婉怡女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1988 年 2 月,专科学历,毕业于天津工程职业技术学院环境监测与治理专业。曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书,现任本公司证券事务代表。

钱婉怡女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,钱婉怡女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孙兆朋先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1987 年 10 月,本科学历,毕业于内蒙古农业大学设施农业科学与工程专业。曾任绿茵有限养护部经理,本公司工程部项目经理;现任本公司监事、市场部副总经理、南京九峰山田园综合体建设发展有限公司副总经理。

孙兆朋先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,孙兆朋先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-110

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2020 年 12 月 18 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张功新先生、祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况:

1.1 关于提名卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

1.2 关于提名祁永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

1.3 关于提名张功新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

1.4 关于提名祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会产生前,第二届董事会成员将继续履行董事职责。

第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

2.审议并通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名魏会生先生、王堃先生、张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中张萱女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况:

2.1 关于提名魏会生先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

2.2 关于提名王堃先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

2.3 关于提名张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会,股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会产生前,第二届董事会成员将继续履行董事职责。

第三届独立董事候选人简历详见附件 2。

3、审议并通过了《关于为项目公司提供担保的议案》

为满足公司 PPP 项目的顺利推进,公司拟为控股 PPP 项目公司天津辰青运营管理有限公司向银行申请的 20 年期,不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保,担保金额不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付费用。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为项目公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本次担保事项事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

附件 1:

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届非独立董事候选人卢云慧、祁永、张功新、祁雨薇个人简历:

1、卢云慧女士,中国国籍,拥有几内亚比绍永久居留权,出生于 1963 年 7 月,硕士研究生学历,毕业于内蒙古农业大学草原专业,清华大学 EMBA,高级工程师、一级建造师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事;现任天津绿之茵管理咨询有限公司执行董事、总经理,天津青峰苗木有限公司执行董事、总经理,本公司董事长。

截至目前,卢云慧女士直接持有公司 12,511.512 万股股份,占公司总股本的 40.10%,同时,卢云慧女士持有公司股东天津绿之茵管理咨询有限公司 21.5%的股权。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系,与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为母女关系。除以上关联方外,卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,祁雨薇女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、祁永先生,中国国籍,拥有几内亚比绍永久居留权,出生于 1964 年 10 月,博士研究生学历,毕业于中国农业大学草地生态科学专业,长江商学院 EMBA,正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理;现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理,本公司董事、总裁。

截至目前,祁永先生持有公司 7,020 万股股份,占公司总股本的 22.5%,祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系。除以上关联方外,祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,祁永先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张功新先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1970 年 11 月,博士研究生学历,毕业于华南理工大学结构工程专业,长江商学院 EMBA,教授级高级工程师,注册会计师,造价工程师,房地产估价师。曾任中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任本公司常务副总裁,且代行财务总监职责。

截至目前,张功新先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,张功新先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、祁雨薇女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1991 年 2 月,硕士研究生学历,本科毕业于多伦多大学生物化学、营养科学双专业,研究生毕业于奎尔夫大学食品科学专业,长江商学院 MBA。曾任平安好医生高级销售经理;现任南京九峰山田园综合体开发公司董事兼运营总经理、天津百绿园林景观设计有限公司副院长、本公司文旅事业部总经理。

截至目前,祁雨薇女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士、祁永先生为子女关系。除上述关联方外,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,祁雨薇女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届独立董事候选人魏会生、张萱、王堃个人简历:

1、魏会生,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1972 年 4 月,注册会计师,硕士研究生学历,毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理;深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官;平安银行天津分行行长,现任天津指针转动科技有限公司执行董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至目前,魏会生先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,魏会生先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张萱女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1971 年 5 月,本科学历,毕业于东北财经大学国际会计专业,长江商学院 EMBA、清华 EMBA、高级会计师、中国注册会计师。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)冶伙人及天津分所负责人、ST 劲业(SH.600821)独立董事,兴业股份(SH.603928)独立董事,ST 华岷(SH.600421)独立董事,三钢闽光(SZ.002110)独立董事。

截至目前,张萱女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,张萱女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王堃先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1962 年 10 月,博士研究生学历,东北师范大学生态学博士,中国农业大学草业科学博士后。曾任河北北方学院畜牧学副教授、处长,新疆农业大学草学院副院长,现任中国农业大学草学院教授。

截至目前,王堃先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查,王堃先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2020-111

荣安地产股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议通知于 2020 年 12 月 21 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开,本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-112)

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-113)

公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见,同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十六日

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2020-112

荣安地产股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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、