北京乾景园林股份有限公司

公司代码:603778　　公司简称:乾景园林

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乾景园林	603778	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李萍	
电话	(010)88862070	
传真	(010)88862112	
电子信箱	qjyl@qianjingyuanlin.com	

1.6　以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元(含税),本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司的经营范围:专业承包;城市园林绿化;风景园林工程设计;城市园林规划;技术咨询;苗木种植;销售苗木;苗木租赁(未取得行政许可的项目除外)。

公司主要从事园林工程施工、园林景观设计和园林绿化养护等业务,主要为房地产开发企业、政府机关、企事业单位等提供园林绿化的综合服务,包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务。

报告期内,公司实现营业收入60,753.84万元,比上年同期增长0.71%;实现归属于上市公司股东的净利润9,332.51万元,比上年同期增长14.80%。

(二)经营模式

公司自主承揽业务,并组织项目实施。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位,是发行人营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。

公司从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施(工程施工或工程设计)、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

公司的园林工程施工、园林景观设计业务经营模式的示意图如下:

1、业务承接

在业务承揽阶段,公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道,来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。

公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度,与一些大中型房地产开发企业建立了良好的长期合作关系,较多房地产开发企业采取主动邀标方式邀请发行人参与投标。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况,在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

2、投标和签订合同

除客户的推荐和邀标之外,公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成,景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中,公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件,完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标、重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作,或者聘请专家,共同完成标书的编制工作。项目开标后,根据中标结果,实施合同的签订。

3、组建项目团队和项目实施

签订合同后,公司根据项目内容组建项目团队,项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计,园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理,在实施过程中,公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工,发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计,在设计交底后,还需配合现场施工,出具设计变更资料。

4、竣工验收和项目结算

竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节,是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤,也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后,报请发包方组织竣工验收,验收后进入工程保修期(养护期)。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算,与发包方核对定案,质保期满后收回尾款。

(三)报告期业绩驱动因素

从国家政策的环境来看,国家政策规划为园林绿化行业的发展明确了方向,党的十八大报告提出大力推进生态文明建设,是关系人民福祉,关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。由此可见,生态文明建设已经作为我国一项长远大计,各级政府对园林绿化建设的重视和大力投入,为园林绿化行业的持续、快速发展奠定了基础、明确了方向。

从宏观经济的发展来看,经济持续增长为园林绿化行业的发展提供了保障。作为新兴市场国家,我国经济的持续快速发展为园林绿化行业创造了巨大的市场需求。据国家统计局统计,2015年我国国内生产总值676708亿元,比上年增长6.9%。未来几年我国的GDP仍然将维持6%–7%的高速增长,固定资产投资增长率也将保持在15%左右。我国经济的高速发展将会持续拉动园林绿化的投资需求,园林绿化行业处于扩张期。

从行业发展的直接需求来看,城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力。根据国家统计局数据,2015年我国的城市化率为56.10%,与发达国家平均75%的城市化率相比,还有很大的增长潜力。与此同时,我国许多城市建成区绿化覆盖率还处在较低水平,随着城市化进程的不断加快,城市人口和城市用地规模将迅速扩大,新的城市和城市建成区将带动大规模的园林绿化建设并促进生态修复技术的进一步应用。

(四)报告期内公司所属行业的发展阶段

园林绿化产业在世界上被誉为“永远的朝阳产业”,其发展历史悠久,却如常青树一般一直占领着重要市场。园林绿化行业的发展与国民经济发展直接相关,随着社会、经济和科技的发展而发展。近年来,城镇化进程推动园林建设持续前进,园林绿化行业进入黄金发展期。随着国家大力推动生态文明建设,园林行业的领域又扩展到森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理等领域,园林行业的产业结构不断优化和升级。

(五)行业周期性特点

园林绿化行业的发展受到经济发展周期和宏观经济调控的双重影响并表现出周期性特征。对于市政园林项目,在经济紧缩和地方债务压力下,地方财政会减少园林绿化投资或推迟付款,可能导致施工企业项目减少、坏账增加甚至资金链断裂;相反,在经济持续向好,政府不断加大城市绿化建设投资时,市政园林的市场需求和市场容量将保持稳步提升。对于地产园林项目,在国家宏观经济调控下房地产投资周期性下滑时,房地产配套园林项目会逐渐减少并导致园林企业合同减少、收入下降;反之,当调控放缓时,作为房地产开发商的软性竞争条件的地产景观会得到更多的投资,带动园林绿化行业的进一步发展。

(六)公司所处行业地位

公司自成立以来,始终坚持“质量铸品牌、品牌促业务、一体化经营、全方位服务”的发展思路,经过二十多年的努力,已经形成了园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林养护等业务,构建了较为完整的园林行业产业链,成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。公司2006年至2009年连续4个年度被北京市园林绿化企业协会评定为守信企业,2010年至2015年连续6个年度被北京市园林绿化企业协会评定为AAAA守信企业,2012年8月被评为“北京市农业产业化重点龙头企业”;2013年12月被评为国家高新技术企业。公司以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理,在业内树立了良好的品牌形象。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,443,778,664.37	910,888,101.21	58.50	722,503,459.65
营业收入	607,538,438.49	603,277,606.35	0.71	585,359,843.66
归属于上市公司股东的净利润	93,325,073.09	81,292,385.80	14.80	75,591,328.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,859,021.49	77,426,310.85	14.77	75,240,323.26
归属于上市公司股东的净资产	871,365,637.87	444,673,031.93	95.96	363,380,646.13
经营活动产生的现金流量净额	17,990,992.76	–51,115,922.49		139,894,088.41
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	60,000,000.00
基本每股收益(元/股)	1.56	1.35	15.56	1.26
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.35	15.56	1.26
加权平均净资产收益率(%)	18.99	20.12	减少1.13个百分点	23.22

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	65,640,708.04	174,865,406.74	74,881,962.64	292,150,361.07
归属于上市公司股东的净利润	5,450,263.38	22,586,732.58	6,223,516.33	59,064,560.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,450,463.38	21,276,191.66	6,224,196.34	55,908,170.11
经营活动产生的现金流量净额	22,157,961.33	–12,899,765.38	–65,122,514.36	73,855,311.17

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,666
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨静	0	27,809,635	34.76	27,809,635	无	0	境内自然人
回全福	0	15,997,710	20.00	15,997,710	无	0	境内自然人
曹玉锋	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无	0	境内自然人
黄云	0	2,293,578	2.87	2,293,578	无	0	境内自然人
大同金垣投资管理中心(普通合伙)	0	2,080,000	2.60	2,080,000	无	0	境内非国有法人
北京通泰高华投资管理中心(有限合伙)	0	2,000,000	2.50	2,000,000	无	0	境内非国有法人
吴志勇	0	1,146,787	1.43	1,146,787	无	0	境内自然人
还兰女	0	1,146,787	1.43	1,146,787	无	0	境内自然人
车敞平	0	1,146,787	1.43	1,146,787	无	0	境内自然人
谢国满	0	1,000,000	1.25	1,000,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	回全福和杨静系夫妻关系,一致行动人,除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。????						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框

5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

本报告期公司实现营业收入60,753.84万元,同比增长0.71%,营业成本发生43,539.46万元,同比减少2.22%,管理费用发生3,391.86万元,与上年基本持平,财务费用发生469.71万元,同比减少31.69%,实现营业利润10,725.01万元,同比增加11.76%,归属于上市公司股东的净利润9,332.51万元,同比增加14.80%。经营活动产生的现金流量净额1,799.10万元,公司营业利润保持了稳健增长。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括北京乾景陌野园林景观设计有限公司、大连乾璟园林工程有限公司。和上年相比没有变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603778　　证券简称:乾景园林　　公告编号:临2016–018

北京乾景园林股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日15:30在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参加会议3人。会议由监事会主席张林波主持,公司董事会秘书、财务总监等高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、通过审议《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》。

(1)利润分配预案:以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利0.96元(含税),本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元转入下一年度。拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增120,000,000股。转增后公司股本增加至200,000,000股。

与会监事认为:本议案结合了公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,兼顾了股东合理回报和可持续发展的需要,不存在损害其他股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

与会监事同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计报告、内部控制审计等业务。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

与会监事认为:议案中提到的关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,价格公允,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2015年申经常性资金占用情况的议案》。

与会监事认为:公司为了和相关企业建立项目合作关系,为维持良好的长期业务联系,所以向其提供短期资金资助,决策程序符合相关法律法规的规定,但为了降低上市公司风险,今后应规避类似的资金拆借行为。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

与会监事认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目的建设,同时可以提高募集资金的使用效率,减少财务成本,符合相关法律、法规和监管要求,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)4月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

与会监事认为:公司2015年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定,募集资金的管理和使用不存在违规情形。公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

10、审议通过《公司监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)4月8日披露的公司治理相关工作制度。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司
监事会
2016年4月8日

证券代码:603778　　证券简称:乾景园林　　公告编号:临2016–019

北京乾景园林股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月28日09　点30分

召开地点:北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月28日

至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》	√
2	《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》	√
3	《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》	√
4	《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》	√
5	《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》	√
6	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于修改公司章程的议案》	√
8	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于审议公司治理相关工作制度的议案》	√
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司2016年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于4月8日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2015年年度股东大会会议资料》。

2、　特别决议议案:议案7《关于修改公司章程的议案》

3、　对中小投资者单独计票的议案:议案4《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案》,议案8《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

4、　涉及关联股东回避表决的议案:议案6《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:回全福、杨静、还兰女

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603778	乾景园林	2016/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件、传真方式进行登记。

有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书(格式附后),并于2016年4月27日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄、发邮件或传真至公司办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表/或授权委托书中所有信息,以便公司登记资料。

请在信封正面注明“2015年年度股东大会登记”字样。

邮寄地址:北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F

邮编:100097

传真:(010)88862112

电子邮箱:qjyl@qianjingyuanlin.com

本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2。

六、其他事项

(一)股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件:

1、自然人股东:本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。

(二)会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理;

(三)请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。

(四)联系方式:

1、联系人:李萍

2、电话:010–88862070。

3、传真:010–88862112。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会
2016年4月8日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月28日召开的贵公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》			
2	《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》			
3	《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》			
4	《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》			
5	《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》			
6	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于审议公司治理相关工作制度的议案》			
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东登记表

北京乾景园林股份有限公司
2015年度股东大会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码(营业执照注册号)	
股东帐号	
持股数量(股)	
联系地址	
邮编	
联系电话	

证券代码:603778　　证券简称:乾景园林　　公告编号:临2016–020

北京乾景园林股份有限公司 2016年日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:本事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、2016年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序

2016年4月6日,公司第二届董事会第十五次会议审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》,本议案涉及关联董事回全福、杨静、还兰女,出席会议的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》等的规定,董事会不得对该提案进行表决,将本议案提交股东大会审议。2016年4月6日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见如下:我们对公司2015年度的日常关联交易进行了确认。公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同,遵循市场定价原则,价格公允,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司中小股东利益的行为。截止2015年12月31日,公司应收云腾飞扬景观绿化工程款共计31,895,984.00元,此款项预计在2016年度收回。公司与云腾飞扬建立了项目合作关系,为维持良好的长期业务联系,向其提供短期资金资助,且已于本次董事会会议前连本带息收回。上述资金拆借行为亦经过公司股东大会批准,决策程序符合相关法律法规的规定。公司租赁回全福先生的房产作为分子公司办公场所、租赁回全福堂弟回全凯的工程机械设备用于施工,租赁价格均依照市场价格,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和各方股东利益的情形。2016年度公司将继续按照原协议价格租赁回全福的房产用于办公。其余关联交易为公司实际控制人回全福、杨静为公司向银行借款提供的担保,未履行完毕的2016年度继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。我们同意该议案。该议案由于涉及关联董事回全福、杨静、还兰女,出席会议的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》等的规定,不得对该提案进行表决,将该事项提交股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时,与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司上年度日常关联交易已经过独立董事发表独立意见。具体见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独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。由于公司在2015年底上市,2014年未来对当年度的日常关联交易进行预计。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	定价原则	本次预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
提供劳务	江苏云腾飞扬地产投资有限公司	参考市场协议价	31,895,984.00	22,152,230.03
租赁房产	回全福	参考市场协议价	12,000.00	12,000.00
	回全福	参考市场协议价	42,000.00	42,000.00
	回全福	参考市场协议价	697,139.41	697,139.41
租赁机械设备品	回全凯	参考市场协议价	–	902,147.87
资金拆借	江苏云腾飞扬地产投资有限公司	年利率7%,高于同期银行借款利率	–	40,000,000.00
关联担保	回全福、杨静	–	–	–
合计			32,647,123.41	63,805,517.31

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏云腾飞扬地产投资有限公司成立于2012年11月06日,其执行董事还兰女同时是我公司董事(关联自然人),故该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。法定代表人:还兰女,注册资本:500万元,类型:有限公司。经营范围:许可经营项目:房地产开发与经营。一般经营项目:房地产项目投资。住所:镇江市扬中市三茅镇纬四路6号。

履约能力分析:江苏云腾飞扬地产投资有限公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

2、回全福,本公司法定代表人,董事长兼总经理,为公司的关联自然人。

3、杨静,本公司控股股东,副董事长,为公司的关联自然人。

4、回全凯,为本公司董事长回全福之堂弟,根据中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同,包括道路工程铺装、园林小品、景观、绿化种植、喷灌、灯具安装、景观电安装工程、人行步行等。工程为2014年10月16日至2016年4月15日,合同价款为3,200万元。工程款支付:乙方完成施工台同内容50%时,甲方向乙方支付台同总价款的20%,工程竣工后,甲方向乙方支付台同总价款的30%,工程通过结算后,支付至结算价的95%,余5%作为保修金。保修一年(从竣工验收合格之日起计算),期满且乙方履行了保修责任前提下,甲方一次性向乙方支付工程保修金5%。此项目为投标中标项目,采用固定单价定价,合同约定综合单价,暂定工程量,并由此计算暂估台同总价。完工后,根据双方核定的实际工程量,以及合同约定的综合单价结算。

2、公司租赁回全福的房产用于办公共三处,分别为吉林省抚松县松江河镇长白山明珠小区7幢5单元202室,租赁给抚松分公司;大连市沙河口区展望街1–6号地下1层地上1层,租赁给全资子公司大连乾璟园林工程有限公司;北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)A座2F,租赁给全资子公司北京乾景陌野园林景观设计有限公司。上述房产租赁均参照当地市场价格,定价公允。按照双方签订的合同,大连子公司和抚松分公司的付款方式为年一次性支付,陌野子公司为每半年一付。

3、公司租赁回全凯的机械设备用于施工,施工地点位于兰州。按照双方签订的机械租赁合同,由公司项目部统计机械工作时间,折合成台班数,每台班单价参照兰州当地的市场价格,定价公允,台班数与台班单价相乘计算机械租赁费用。租赁费用按月结算,分期支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照市场价格为原则,公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易定价公允,公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。不存在损害公司或中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会
2016年4月8日

●报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

(三)经与会监事签字确认的监事会决议(如有)

(四)审计委员会或关联交易控制委员会的书面意见(如有)

(五)股东大会决议(如适用)

(六)日常关联交易的协议书或意向书(如有)

(七)本所要求的其他文件

北京乾景园林股份有限公司 2015年度独立董事述职报告

作为北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求,在2015年度中,能够勤勉尽职的履行独立董事的各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度的工作报告如下:

一、独立董事基本情况

(一)独立董事个人履历及兼职情况

汪宁:中国社会科学院研究生院企业管理专业博士研究生学历,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,中国注册会计师协会常务理事、财务委员会委员、首批资深会员,中国资产评估协会常务理事、资深会员,北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员,曾任职于淮北矿业集团,淮北市煤炭工业局;现任北京注册会计师协会秘书长、北京资产评估协会秘书长,自2011年7月至今,担任本公司独立董事。

芦建国:本科学历,历任南京林业大学林学院助教、讲师,南京林业大学风景园林学院副教授,南京林业大学园林研究所所长;现任南京林业大学风景园林学院教授,南京林业大学园林植物研