

## 绿景控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于2015年6月19日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2015年6月29日，召开方式为：现场方式。

3、本次董事会应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。

4、本次董事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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于制订公司《证券投资管理制度》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）关于授权公司管理层借款的议案；

根据经营与发展需要，为满足公司资金需求，经审议，同意授权公司管理层在总额不超过5亿元额度内借入款项，利率参照金融机构同期人民币贷款基准利率根据市场情况确定。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

（三）关于授权公司管理层进行证券投资的议案；

经审议，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的前提下，在不超过1亿元人民币（或等值外币）额度内滚动进行证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银

行理财产品、信托产品）等。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（四）关于以竞拍方式购买土地使用权的议案；

根据经营与发展需要，经审议，同意公司（含公司合并会计报表范围内的所有公司）在总额不超过 5 亿元额度内以竞拍方式购买医疗用地，期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（五）关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。

经审议，董事会同意于 2015 年 7 月 15 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于授权公司管理层借款的议案；
- 2、关于授权公司管理层进行证券投资的议案；
- 3、关于以竞拍方式购买土地使用权的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十九日