

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2016-029

上海沃施园艺股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月23日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，公司拟变更部分募集资金专户。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。董事会同意本次变更部分募集资金专项账户。

关于变更募集资金专户的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2016-031）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

上海沃施园艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日