

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-046

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月3日下午2:00整在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年7月1日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于向包商银行股份有限公司申请 20000 万元综合授信并提供担保的议案》。

同意本公司向包商银行股份有限公司北京分行申请融资，融资最高限额为：人民币200,000,000元（大写：贰亿元），用于中标园林工程配套流动资金。由公司实际控制人回全福、杨静提供个人无限连带责任保证担保。

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。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016 年 7 月 3 日