

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-069

北京乾景园林股份有限公司 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12月8日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。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12月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议5人。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：

1、审议通过《关于签订特别重大合同的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）12月10日披露的《特别重大合同公告》。

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。

2、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行营业部申请10000万元综合授信额度的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行营业部申请综合授信额度人民币10000万元整，期限2年，提款期1年。其中，流动资金贷款额度5000万元，有追索权保理和银行承兑汇票5000万元。

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。

3、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请24000

万元综合授信额度的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 24000 万元整，期限 1 年。

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。

4、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元综合授信额度的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 3000 万元整，期限 1 年。

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。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日