

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2017-002

北京乾景园林股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年1月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。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2017年1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《关于向兴业银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元基本授信额度的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请基本授信额度人民币 3000 万元整，敞口 2000 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。

2、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 5000 万元综合授信额度的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信额度人民币 5000 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

2017 年 1 月 10 日