

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-023

浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年5月12日下午13点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年5月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为提高募集资金的使用效率及实现公司和投资者利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币24,853,160.13元。

详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于浙江元成园林集团股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

二、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险的短期理财产品（保本型），单笔最长投资期限不超过一年。

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于浙江元成园林集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司本次将使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于浙江元成园林集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

四、 审议通过《关于〈浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。四位董事祝昌人先生、张建和先生、周金海先生、姚丽花女士因参与本次员工持股计划的认购，回避表决。同意的票数占参与表决董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有

限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

五、 审议通过《关于〈浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。四位董事祝昌人先生、张建和先生、周金海先生、姚丽花女士因参与本次员工持股计划的认购，回避表决。同意的票数占参与表决董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

六、 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜〉的议案》

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。四位董事祝昌人先生、张建和先生、周金海先生、姚丽花女士因参与本次员工持股计划的认购，回避表决。同意的票数占参与表决董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

公司监事会出具了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》，详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的信息披露。

七、 审议通过《关于浙江元成园林集团股份有限公司选举董事会副董事长的议案》

同意、通过浙江元成园林集团股份有限公司选举姚丽花为董事会副董事长。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

八、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，同意、通过修订《募集资金管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》，同意、通过《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

十、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意、通过修订《投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

十一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》，同意、通过《重大信息内部报告制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

十二、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，同意、通过修订《总经理工作细则》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

十三、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈信息披露暂缓 and 豁免业务内部管理制度〉的议案》，同意、通过《信息披露暂缓 and 豁免业务内部管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

十四、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，同意、通过修订《关联交易管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

十五、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意、通过修订《对外投资管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

十六、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，同意、通过修订《对外担保管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %，本议案需提请股东大会审议。

十七、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意、通过公司召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

十八、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意、通过选举张建和先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）信息披露的《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

备查文件：

《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于第三届董事会第九次会议相关事项的专项意见》

特此公告

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日