

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-027

浙江元成园林集团股份有限公司

董事会关于第一期员工持股计划相关事项决议的公告

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

1. 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。

2. 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。

3. 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》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，或者由于第三方原因，又或者由于实施过程中所遇到的客观情况，致使员工持股计划需要调整的，授权公司董事会按照实际情况对员工持股计划作出相应调整。
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
- 5、提名管理委员会委员候选人的权利。
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

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。

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