

## 浙江元成园林集团股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江元成园林集团股份有限公司章程》的有关规定，浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年7月24日在公司会议室召开。会议由全体董事参加，经出席会议的董事表决，审议通过并形成以下决议：

一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于现金收购浙江宏竣建设有限公司100%股权的议案》，同意、通过浙江元成园林集团股份有限公司采用现金方式收购浙江宏竣建设有限公司100%股权，收购后，浙江宏竣建设有限公司为公司全资子公司。

二、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于对外投资的议案》，同意、通过浙江元成园林集团股份有限公司对浙江宏竣建设有限公司进行收购，并对其进行投资，对外投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的剩余认缴出资义务，合计为11875万元人民币。

三、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于签订PPP项目合同和拟设立PPP项目公司的议案》，同意、通过公司就菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程PPP项目与菏泽市牡丹区环境保护局签署合作合同，并设立相应PPP项目公司。

（以下无正文）

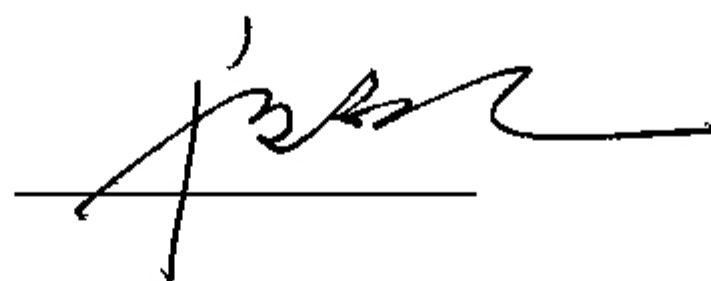
浙江元成园林集团股份有限公司董事会

(本页无正文, 为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签字:

祝昌人

签字:



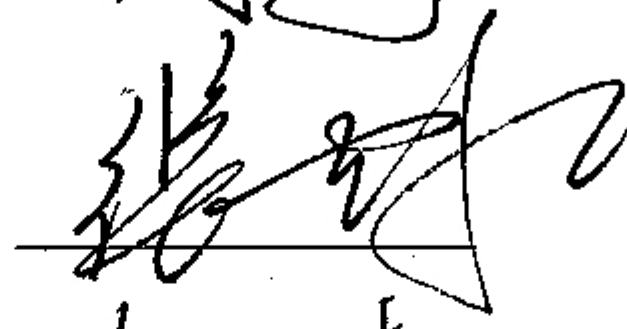
周金海

签字:



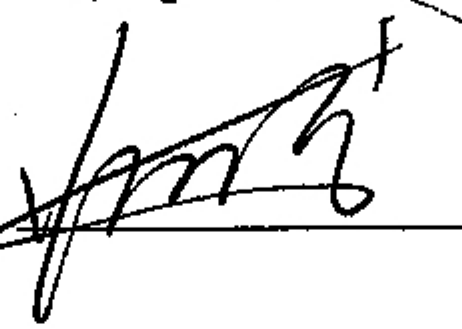
张建和

签字:



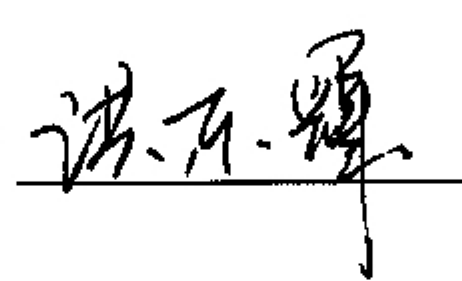
姚丽花

签字:



记录人: 洪东辉

签字:



2017年7月24日

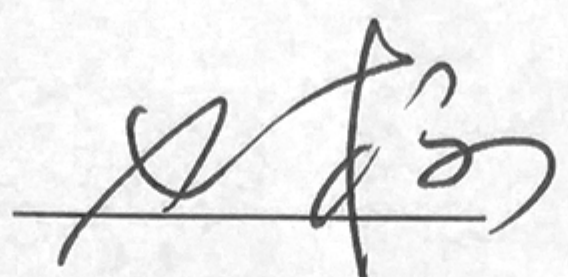


（本页无正文，为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页）

董事签字：

也标

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '也标' (Ye Biao), written over a horizontal line.

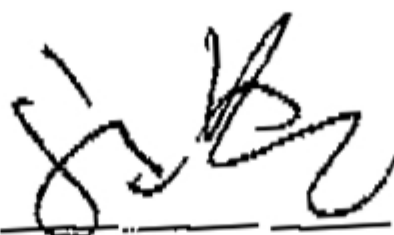
2017年7月24日



(本页无正文,为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签字:

高延庆

签字: 

2017年7月24日

(本页无正文，为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签字：

许文

签字： 许文

2017年7月24日



(本页无正文，为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签字：

章良忠

签字：



2017年7月24日

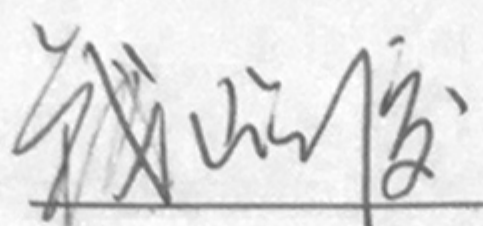


（本页无正文，为《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》签字页）

董事签字：

钱屹俊

签字：

Handwritten signature of Qian Yijun in black ink, written over a horizontal line.

2017年7月24日