

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-009

浙江诚邦园林股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年7月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年7月27日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》：

1、 审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资及授权董事长签署募集资金四方监管协议的议案》。

基于“设计院扩建及设立设计分院”募投项目资金 2,354.87 万元先划入浙江诚邦园林股份有限公司在杭州银行股份有限公司杭州保俶支行募集资金专户，结合公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟以本次募集资金净额 568.00 万元对浙江诚邦园林规划设计院有限公司（以下简称“诚邦设计院”）进行增资，用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设。

由公司董事长与诚邦设计院及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以及与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签署募集资金四方监管协议。

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《关于以募集资金对全资子公司增资及授权董事长签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

详见同日刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司监事会

2017 年7月31日