

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-011

浙江诚邦园林股份有限公司

关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的公告

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。

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》。

基于公司正常业务开展及PPP业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》，具体内容如下：

1、 提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 10000 万元以下（含 10000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000 万元）的银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

2、 提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 30000 万元以下（含 30000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000 万元）的银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

3、 上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年7月31日