



浙江诚邦园林股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇一七年八月

浙江诚邦园林股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料目录

一、会议议程.....	3
二、议案 1:《关于修订<独立董事制度>的议案》.....	4
三、议案 2:《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》.....	5

## 会议议程

一、会议时间：2017年8月15日14:00

二、大会主持人：公司董事长方利强先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	《关于修订<独立董事制度>的议案》
2	《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

四、议案审议表决

1、股东或股东代表提问

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、通过计票、监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果，最终表决结果需合并当天下午网络投票结果，详见公司股东大会决议公告。

六、见证律师对2017年第三次临时股东大会发表法律意见

七、与会董事在会议决议及会议记录上签字

八、大会主持人宣布闭会

**议案 1:《关于修订<独立董事制度>的议案》**

**各位股东:**

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,经公司 2012 年的创立大会暨首次股东大会审议通过,公司制定了《独立董事制度》;此后,经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司第一次修订了《独立董事制度》。

由于该制度文件的制定时间较早,而截至目前,该制度文件制定的依据规定存在被主管机关修订和更新的情况;因此,基于公司进一步规范治理的需要,公司董事会根据上交所上市公司适用的有关法律、法规和规范性文件,对《独立董事制度》进行了修订。具体请见附件《独立董事制度》。

请各位股东审议。

浙江诚邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十七日

**议案 2：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》**

**各位股东：**

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。

请各位股东审议。

浙江诚邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十七日

附件：

## 授权委托书

浙江诚邦园林股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 15 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事制度》的议案			
2	关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。