

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-082

浙江元成园林集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理融资的公告

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、 授权事项的概况

公司于 2017 年 2 月 6 日召开 2016 年度股东大会，此次股东大会审议、通过同意《关于浙江元成园林集团股份有限公司申请银行融资、授信的议案》，同意授权公司董事会在 2017 年在总额 5 亿元范围内具体审议、决策、办理银行融资或银行授信事宜，授权期限为 2017 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 6 日。

为了公司进一步发展的需要，及时解决公司的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，在累计融资总金额不超过 9 亿元范围内向银行等金融机构融资申请及授信等事宜，具体的融资安排将根据公司的业务发展需求及资金使用计划合理规划、使用。

二、 本次申请授信融资的审议情况

2017 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议、通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的议案》，后续此事项仍需提交股东大会审议。

浙江元成园林集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日