

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-027

**浙江诚邦园林股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年10月26日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年10月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于2017年三季度报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年三季度报告》。

#### (二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

浙江诚邦园林股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]。

注册资本 20,316 万元人民币

公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)

住所：杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室

法定代表人：方利强

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）（以工商登记为准）

本次投资设立全资子公司符合战略发展的需要，系公司完善产业链和产业外延战略布局的需要，公司将积极响应国家生态建设政策，在原有产业基础上升级，进一步提升公司在园林相协调的产业的投资运营能力和综合竞争能力。本次投资的注册资金将根据公司业务发展和自有资金情况逐步缴足，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

**备查文件：**

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年10月30日