

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-017

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对外投资额度的公告

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。

浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的定位和发展规划，为更好地实现公司战略发展目标，公司积极地进行业务拓展，在目前的环境背景下，大型项目广泛地采用 PPP 模式，经过公开招标等合法合规的形式成为项目特定的社会资本方后，公司需要在项目当地成立 PPP 项目公司，且在部分项目的招标文件中会约定成立项目公司的最后期限，为提高投资的效率及满足业务拓展的需要，公司提请股东大会授权公司董事会对外投资的相关权限。

一、授权事项的概况

针对公司主营业务发展需要，涉及需要设立项目公司的投资事项，包括但不限于 PPP 项目公司，公司可根据公司业务发展情况，提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，董事会可根据市场变化和公司项目拓展的需要，在总金额累计不超过 20 亿元范围内，可对外投资设立项目公司，在此范围内，董事会可根据单项项目需要投资成立项目公司的金额进行具体审议。本议案公司尚需提请股东大会审议通过后方可执行。

二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

2018 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，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对外投资额度的议案》，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

2018 年 3 月 6 日