

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-012

浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年3月6日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年3月1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。会议由董事长祝昌人先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称的议案》，同意公司将名称进行变更，变更后公司名称为元成环境股份有限公司。本议案尚需股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经营范围的议案》，同意根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司将营业执照及章程中的经营范围进行修改。本议案尚需股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同意因公司变更名称、修改经营范围，以及公司治理等需要，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）的有

关内容，对公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。本议案尚需股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》，同意公司董事会提议朱仁华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提议陈小明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于总经理辞职并聘任总经理的议案》，同意公司聘任姚丽花女士为总经理，此事项无需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议、通过《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申请融资的议案》，同意公司提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总金额不超过 40 亿元范围内向银行等金融机构或类金融机构申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续、签署相关协议等。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。本议案尚需股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议、通过《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》，同意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。本议案尚需股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议、通过《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日常关联交易额度的议案》，同意公司为提高决策效率，公司拟提请股东大会授权董事会在 2018 年度公司（含全资子公司）与关联方发生的日常关联交易，在累计金额不超过 11 亿元范围内与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司发生关联交易。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（祝昌人先生为本议案的关联董事，因此回避表决）

（十）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会。股东大会召开日期为 2018 年 3 月 22 日，股权登记日为 2018 年 3 月 16 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日