

证券代码：833026

证券简称：中邦园林

主办券商：广州证券

中邦园林股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

中邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议于2016年6月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年6月16日以电话方式发出。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长刘海涛召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行贷款4000万元人民币用于生产经营的议案》；

本议案内容：本次借款由公司实际控制人孙举庆、赵红雨以及关联方中庆建设有限责任公司联合为公司提供担保。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆、邵占广、

吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向光大银行贷款 4000 万元人民币用于生产经营的议案》；

本议案内容：本次借款由公司关联方中庆建设有限责任公司为公司提供担保。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向朝阳县中润建设投资有限公司注资 240 万元的议案》；

本议案内容：经公司董事会研究决定，向朝阳县中润建设投资有限公司注资 240 万元人民币持有该公司 10%的股权比例，并以该公司为平台拓展朝阳县市场。该公司控股股东为中庆建设有限责任公司，系公司关联方。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向公司全资子公司吉林中邦苗木有限公司增资的议案》；

本议案内容：为保证公司全资子公司吉林中邦苗木有限公司的发展，满足其在发展过程中对流动资金的需求，公司决定对其增资 8,211,287 元，本次增资完成后其注册资本增加至 25,000,000 元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于采购水车 10 台用与公司施工项目的苗木养护的议案》；

本议案内容：为了满足公司施工项目苗木养护对水车的需求，公司拟采购水车十台，每台单价 22 万元，共计 220 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

本议案内容：公司于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

（一）《中邦园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日