

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2016年10月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年9月30日以电话方式向各位董事发出。会议由董事长刘海涛主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

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《关于与吉林省华一公路建设集团有限责任公司签订工程专业分包合同的议案》；

议案内容：公司关联方吉林省华一公路建设集团有限责任公司为吉林省白城市海绵城市建设工程洮北区三标段工程项目中标方。因其不具备绿化施工相关资质及经验，经项目甲方同意拟对该标段绿化部分进行专业分包，由中邦园林进行绿化部分施工，分包报价为人民币

4,675,655.00 元。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司向浦发银行申请贷款 2000 万元的议案》；

议案内容：公司拟向浦发银行申请贷款 2000 万元人民币，用于生产经营。由公司关联方中庆建设有限责任公司及实际控制人孙举庆提供贷款担保。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；

议案内容：公司拟将注册地址由长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 13 幢 612 号房变更为长春市绿园区普阳街 1688 号长融名都 2 号楼 10 层 1006 号房。新地址由公司实际控制人赵红雨（房屋所有人）无偿提供。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：公司就本次变更注册地址修改公司章程相关条款。

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。

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第八次临时股东大会，将本决议的第（一）、（二）、（三）、（四）三项议案提交股东大会审议。

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七次会议决议》。

特此公告

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日