

证券代码：870039

证券简称：同信股份

主办券商：招商证券

浙江同信园林建设股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2017年3月14日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年3月24日上午9:00在公司会议室召开，会议由董事长张建国先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司为浙江向阳渔港集团股份有限公司提供担保的议案》；

议案主要内容：公司拟为浙江向阳渔港集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行申请人民币500万元贷款提供

连带责任保证担保，担保期限为股东大会审议通过《关于公司为浙江向阳渔港集团股份有限公司提供担保的议案》后签订担保协议之日起三个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟定于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第五次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日