

浙江同信园林建设股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年3月28日分别以书面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4月13日10:00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。本次会议的召开符合《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〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，

并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2017 年度经营计划〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营计划予以报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江同信园林建设股份有限公司 2016 年度审计报告〉的议案》；

议案主要内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2016 年度资本公积金转增股本的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 13,343,690.57 元，资本公积为 30,093,277.52 元。公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日止的总股本 80,600,000 股为基数，以资本公积 30,087,980.00 元向全体股东按每 10 股转增 3.733 股，

共向股东转增股本 30,087,980 股。完成本次权益分派后，公司总股本将由 80,600,000 股变更为 110,687,980 股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金转增股本相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司本次资本公积金转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积金转增股本的相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司 2016 年度资本公积金转增股本权益分派结果修改《公司章程》相关条款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况，如下：

关联方姓名/名称	交易内容	预计发生金额 (万元)	关联关系
张建国、蔡琳萍	本公司作为被担保方	6,000	实际控制人及其配偶

表决结果：董事张建国、张璐娜、张路泽因关联关系回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：在2017年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过8,000万元、实际贷款总额不超过6,000万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《拟定于2017年5月4日召开2016年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2017年5月4日召开2016年年度股东大会，审议公司第一届董事会第六次会议审议通过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六次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日