

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-013

**浙江元成园林集团股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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。

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017年4月24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2017年4月19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。

会议由董事会主席祝昌人主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司2017年第一季度报告》**

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。

**备查文件：**

《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日