

## 浙江同信园林建设股份有限公司 第一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

浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于 2017 年 07 月 07 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 07 月 20 日 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《关于投资设立全资子公司的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：为了完善公司的业务产业链，提升公司综合实力，本公司拟设立全资子公司宁波市桓宇园林苗木有限公司，注册地为浙

江省宁波市奉化区裘村镇裘一村秧田畈三楼，注册资本为人民币 19,554,037.89 元(最终以公司登记主管机关核准登记的信息为准)。本次对外投资的出资方式为苗木实物资产出资，经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具了《浙江同信园林建设股份有限公司苗木资产出资项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 050030 号），该出资苗木资产截至 2017 年 3 月 31 日的评估价值为 19,554,037.89 元。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于聘任王林为副总经理的议案》；**

议案主要内容：公司拟聘任王林女士为公司副总经理，任期从第一届董事会第七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 08 月 08 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第七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七次会议决议。

公告编号：2017-025

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2017年07月24日