

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年3月15日下午13时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年3月12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。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方利强先生主持,全体董事以记名投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于认购中信·安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目契约型私募投资基金的议案》

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)与中国二十二冶集团有限公司(以下简称“二十二冶”)就国内政府和社会资本合作(PPP)项目建立合作。公司通过自有资金7,400万元全额认购“中信·安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目契约型私募投资基金”(以下简称“PPP项目基金”),投资于二十二冶与中信信托有限责任公司联合中标的“安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目”。

公司拟签订《中信·安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目契约型私募投资基金基金合同》,认购二十二冶做为发起人设立的PPP项目基金。该基金为封闭式基金,存续期限为十七年,基金规模为7,400万元,由中信信托有限责任公司与杭州联创纵诚资产管理有限公司共同担任基金管理人,招商银行股份有限公司北京分行做为基金托管人。主要投向安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目。具体内容详见《中信·安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目契约型私募投资基金基金合同》。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日

(以下无正文,下接浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议之董事签字)



