

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议通知已于2018年3月9日以书面的形式送达全体董事，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。本次会议于2018年3月20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《关于终止公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司于2017年11月20日召开了第一届董事会第九次会议，于2017年12月7日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江同信园林建设股份有限公司股票发行方

案》的议案》等相关议案并及时进行了信息披露。

受内外部主客观因素影响，为更好适应公司战略发展的需要，公司经与本次股票发行的认购方张建国友好协商和确认，决定终止本次股票发行。

表决结果：因董事张建国、张璐娜、张路泽为亲属关系，关联董事张建国、张璐娜、张路泽回避表决，董事会的有效表决票数不足 3 票，因此直接提请公司股东大会进行审议。

回避表决情况：关联董事张建国、张璐娜、张路泽回避该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议《关于签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据终止股票发行程序，公司与本次股票发行的认购方张建国签署了《股份认购协议之终止协议》，该协议需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

表决结果：因董事张建国、张璐娜、张路泽为亲属关系，关联董事张建国、张璐娜、张路泽回避表决，董事会的有效表决票数不足 3 票，因此直接提请公司股东大会进行审议。

回避表决情况：关联董事张建国、张璐娜、张路泽回避该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次终止股票发行相**

关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保本次终止股票发行的有关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次终止股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次终止股票发行过程中涉及到的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止本次股票发行的相关材料；

（3）回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次终止股票发行所涉及事项的意见；

（4）本次终止股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（5）本次终止股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（6）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次终止股票发行相关的必须、恰当或合适的其他事宜；

（7）本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 4 月 5 日在宁波市鄞州区天童北路 1107 号汇亚国际 7 楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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十一次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日