

证券代码：839534

证券简称：深圳园林

主办券商：招商证券

深圳园林股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：深圳园林股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、公司章程等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数57,240,000股，占公司有效表决权股份总数的84.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳园林股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营计划和实际发展需要，分别向中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司申请综合授信。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请7050万元人民币的综合授信额度，公司实际控制人叶向阳及其配偶李冬梅和公司总经理、股东林泰兴为公司上述授

信额度提供连带责任保证担保。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请 2000 万元人民币的综合授信额度，其中 1000 万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任担保（实际控制人叶向阳及其配偶李冬梅作为高新投向该笔银行贷款提供担保的反担保），公司实际控制人叶向阳提供连带责任担保；另外 1000 万元由公司实际控制人叶向阳提供连带责任保证担保。

实际获取的银行授信额度以银行具体批复为准。关联交易公告详见《深圳园林股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

叶向阳是深圳市前海众旺投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，因此关联股东叶向阳、林泰兴和深圳市前海众旺投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决合计股数 27,635,000 股。

三、备查文件目录

《深圳园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日