

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月25日，书面形式。

2、会议召开时间：2016年12月8日

3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海大厦3层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：汪勇茹

6、会议主持人：汪勇茹

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

与会董事以书面记名投票表决的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向建设银行贷款的议案》

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，用于企业经营周转。该笔贷款的具体事项以正式合同为准。

上述议案需经股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，公司股东汪勇茹及其妻子刘莉、董宝军及其妻子李靓为本次贷款提供连带责任担保，构成了关联交易，为偶发性关联交易。该笔贷款的具体事项以正式合同为准。

上述议案需经股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪勇茹先生、董宝军先生、刘莉女士回避表决。该议案无法形成决议，提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权汪勇茹先生全权办理银行贷款事宜的议案》

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行申请善融贷人民币 50 万元，用于企业经营周转。提请授权汪勇茹先生全权办理本次银行贷款事宜。

上述议案需经股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

新疆春秋园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
特此公告。

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日

