

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-093

浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2017年9月15日下午17点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于2017年9月9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。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向银行申请融资的议案》，同意、通过为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司向杭州银行股份有限公司江城支行申请融资总金额不超过（含）人民币10000.00万元(大写：壹亿元整)。融资业务的利率、期限等条件由公司在办理时与授信银行具体协商确定。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日