

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-028

浙江诚邦园林股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年10月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年10月26日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：《浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年三季度报告》。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

浙江诚邦园林股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]。

注册资本 20,316 万元人民币

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

住所：杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室

法定代表人：方利强

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）（以工商登记为准）

本次投资设立全资子公司符合战略发展的需要，系公司完善产业链和产业外延战略布局的需要，公司将积极响应国家生态建设政策，在原有产业基础上升级，进一步提升公司在园林相协调的产业的运营能力和综合竞争能力。本次投资的注册资金将根据公司业务发展的需要和自有资金情况逐步缴足，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江诚邦园林股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司监事会

2017 年 10 月 30 日