

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-018

浙江诚邦园林股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年8月25日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年8月15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。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年半年度报告》。

(二) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年8月29日