

浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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... 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月8日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-012 详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

浙江元成园林集团股份有限公司 2017年4月20日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报告文件

的意思进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Contains agenda items for the shareholders' meeting, such as '浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更的议案'.

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists non-cumulative voting items for the meeting.

Table with 4 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists cumulative voting items for the meeting.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting methods and counts for various proposals.

浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2017年4月19日下午14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。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-007 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书、证券事务代表的议案: 鉴于陈平先生辞职不再担任公司董事会秘书,经公司董事长祝昌人先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定聘任姚丽女士为公司董事会秘书,任期至通知之日起至本届董事会任期届满。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 (五)审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

浙江元成园林集团股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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。 重要内容提示: 一、募集资金投向 增资对象:全资子公司金湖元成园林苗木科技有限公司(以下简称“金湖元成”)和菏泽元成园林苗木科技有限公司(以下简称“菏泽元成”)。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-008 股(A股)2500万股,每股发行价格为人民币12.10元,共计募集资金总额为人民币30,250万元。扣除发行费用后,本次募集资金净额为26,715万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具“天健验[2017]169号”(验资报告),公司对募集资金采取了专户存储。

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对金湖元成、菏泽元成增资符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

况,不会对产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,同意公司使用募集资金向全资子公司金湖元成、菏泽元成增资并用于募投项目,我们对《关于浙江元成园林集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》表示同意。

浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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、关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职的事项 浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月19日收到公司董事会秘书陈平先生、证券事务代表祝康敬女士的辞职报告。陈平先生因个人职业发展原因,申请辞去所担任的公司董事会秘书的职务,根据相关规定陈平先生的辞职报告自到公司董事会之日起生效,辞职后陈平先生仍继续担任公司的财务总监。祝康敬女士申请辞去公司证券事务代表的职务,辞职后仍继续在公司董事会办公室工作。公司董事会对陈平先生担任董事会秘书、祝康敬女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-010 审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》,公司董事会决定聘任姚丽女士(现任公司副总经理,简历见附件)为公司董事会秘书,任期至通知之日起至本届董事会任期届满。

所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形;洪东辉先生具有证券事务代表所需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。 本次聘任未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任姚丽女士为公司董事会秘书、洪东辉先生为公司证券事务代表。详见公司指定信息披露媒体上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

附件:姚丽女士简历 姚丽女士,女,1981年,本科学历,经济师。中国国籍,无境外永久居留权。2004年至2005年任杭州锦江科技股份有限公司市场总监助理;2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理;2007年至2008年任杭州融创广告有限公司总经理助理;2009年至2014年历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、财务总监;2014年至今任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理。 姚丽女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。

浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的事项 浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月19日收到公司董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员孔伟波先生和董事会董事金德立先生的辞职报告。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-011 相关规定金德立先生的辞职报告自到公司之日起生效,辞职后金德立先生将不再担任公司其他职务。公司董事会对金德立先生担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

附件:姚丽女士简历 姚丽女士,女,1981年,本科学历,经济师。中国国籍,无境外永久居留权。2004年至2005年任杭州锦江科技股份有限公司市场总监助理;2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理;2007年至2008年任杭州融创广告有限公司总经理助理;2009年至2014年历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、财务总监;2014年至今任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理。

姚丽女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。