

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2009-005

北京东方园林股份有限公司 第三届监事会第五次（临时）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责任。

北京东方园林股份有限公司第三届监事会第五次临时会议通知于 2009 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2009 年 12 月 30 日上午 10:00 在北京市朝阳区来广营西路 5 号森根国际 3B 公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席唐凯先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月三十日