

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2010-006

北京东方园林股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于 2010 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2010 年 2 月 9 日在北京市朝阳区来广营西路 5 号森根国际 3B3 层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，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。

会议由公司董事长何巧女女士主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：

一、审议通过《2009 年度报告》及摘要

《2009 年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《2009 年董事会报告》

2009 年董事会工作报告具体内容详见《2009 年度报告》。

公司独立董事周宇颢、江锡如、苏雪痕向董事会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》，并将在 2009 年度股东大会上向股东做述职报告。

《独立董事 2009 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《2009 年财务报告》

《2009 年财务报告》经天健正信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《2009 年财务决算报告》

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《2010 年财务预算报告》

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《2009 年利润分配方案（预案）》

经天健正信会计师事务所审计，本公司2009年度实现归属于母公司普通股股东的净利润83,731,690.35元，其中，母公司实现净利润82,306,112.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,230,611.25元，当年可供股东分配的利润为74,075,501.25元，加年初母公司未分配利润125,988,875.74元，公司可供股东分配的利润为200,064,376.99元。

公司拟以2009年12月31日公司总股本5008.13万股为基数，以资本公积金每10股转增股本5股，并按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利15,024,390元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

鉴于天健正信会计师事务所担任公司 2009 年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请天健正信会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的专项说明》

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2010)专字第 010356 号《关于北京东方园林股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于北京东方园林股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

《关于募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于公司 2009 年内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信（2010）专字第 010357 号《北京东方园林股份有限公司截至 2009 年 12 月 31 日止内部控制鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核

查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司的投资者关系管理，建立与广大投资者流畅、便捷的沟通渠道，提高公司为投资者提供服务的水平，董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》（2010 年 2 月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为加强公司信息披露事务的管理，提高公司规范运作水平，保护广大投资者的利益，董事会对《信息披露事务管理制度》进行了修订，以更好的满足信息披露业务的需要。

修订后的《信息披露事务管理》（2010 年 2 月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

为加强公司内幕信息管理，董事会根据公司业务发展情况，对《重大事项内部报告制度》进行了修订。

修订后的《重大事项内部报告制度》（2010 年 2 月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十三、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为加强公司规范运作水平，提高信息披露的及时性和公平性，杜绝内幕信息交易，保护投资者特别是广大中小投资者的合法权益，根据《中小企业板信息披露业

备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》，董事会拟制定《内幕信息知情人登记制度》，以加强对内幕信息的管理。

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十四、 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十五、 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

为进一步完善公司治理，提高董事会的科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会的工作细则。

其中，董事会审计委员会由何巧女、江锡如、周宇骥 3 名董事组成，其中江锡如、周宇骥为独立董事，江锡如担任主任委员；

董事会提名委员会由武建军、江锡如、周宇骥 3 名董事组成，其中江锡如、周宇骥为独立董事，周宇骥担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由苏雪痕、江锡如、周宇骥 3 名独立董事组成，苏雪痕担任主任委员；

董事会战略委员会由何巧女、苏雪痕、周宇骥 3 名董事组成，其中苏雪痕、周宇骥为独立董事，何巧女担任主任委员。

各专门委员会工作细则详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十六、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及关联交易的议案》

为提高公司募集资金使用效率，公司拟变更原募投项目绿化苗木基地建设项目之一浙江武义苗圃的实施地点及实施方式。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及关联交易的公告》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)。

本次交易构成关联交易。董事长何巧女回避表决。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十七、 审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，制定《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十八、 审议通过《关于提请召开 2009 年度股东大会的通知的议案》

公司拟定于 2010 年 3 月 5 日上午 10 点召开 2009 年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议 2009 年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开 2009 年度股东大会的公告》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 9 票，赞成票 9 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董事会

二〇一〇年二月九日