

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2009-011

北京东方园林股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2010年3月5日上午10:00在北京会议中心召开2009年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召集会议的基本情况

- 1、召集人：北京东方园林股份有限公司第三届董事会
- 2、现场会议地点：北京五洲皇冠假日酒店第一会议室
- 3、召开时间：

(1) 现场会议时间：2010年3月5日上午10:00

(2) 网络投票时间：2010年3月4日至2010年3月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010年3月5日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010年3月4日下午15:00至2010年3月5日下午15:00 期间的任意时间。

4、表决方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日:2010年3月1日

6、出席对象:

(1)截止2010年3月1日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《2009 年度报告》及摘要;

2、审议《2009 年度董事会报告》;

3、审议《2009 年度监事会报告》;

4、审议《2009年财务报告》

5、审计《2009 年度财务决算报告》;

6、审议《2010 年度财务预算报告》;

7、审议《2009 年度利润分配方案(预案)》;

8、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》;

9、审议《关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项说明》;

- 10、 审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
- 11、 审议《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》。

三、参加现场会议登记方法

- 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
- 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
- 3、登记时间：2010年3月2日（周二）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年3月2日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
- 4、登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层证券发展部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2010年3月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码：362310 投票简称：东园投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元

代表议案2 中子议案 2.1, 2.02 元代表议案2 中子议案 2.2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	对应申报价格
总表决: 对所有议案统一表决	100.00元
议案1: 《2009年度报告》及摘要	1.00元
议案2: 《2009 年度董事会报告》	2.00元
议案3: 《2009 年度监事会报告》	3.00元
议案4: 《2009年财务报告》	4.00元
议案5: 《2009 年度财务决算报告》	5.00元
议案6: 《2010 年度财务预算报告》	6.00元
议案7: 《2009 年度利润分配方案(预案)》	7.00元
议案8: 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》	8.00元
议案9: 《关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项说明》	9.00元
议案10: 《关于设立董事会专门委员会的议案》	10.00元
议案11: 《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》	11.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半

日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方园林股份有限公司2009 年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年3月4日15:00至3月5日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单;
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联

网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、股东大会联系方式

- 1、联系人：武建军、唐海军
- 2、联系电话：010-84900497
- 3、联系传真：010-84900017
- 4、北京五洲皇冠假日酒店地址：北京市北四环中路8号

七、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：_____持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案名称	表决意见		
	同 意	反 对	弃 权
议案1： 《2009年度报告》及摘要			
议案2： 《2009 年度董事会报告》			
议案3： 《2009 年度监事会报告》			
议案4： 《2009年财务报告》			
议案5： 《2009 年度财务决算报告》			

议案6: 《2010 年度财务预算报告》			
议案7: 《2009 年度利润分配预案》			
议案8: 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》			
议案9: 《关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项说明》			
议案10: 《关于设立董事会专门委员会的议案》			
议案11: 《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》			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2010年3月5日，我单位（个人）持有北京东方园林股份有限公司股票____股，拟参加公司2009年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。