

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2011-043

北京东方园林股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会以现场方式召开，同时提供了网络投票方式；
- 2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、现场会议召开和出席情况

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年7月6日下午两点在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司副董事长唐凯先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，北京市君合律师事务所叶军莉律师、赵吉奎律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共6人，所持有表决权的股份总数为99,488,362股，占公司总股本的66.2179%。

二、网络投票情况

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月6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2011年7月5日下午15:00至2011年7月6日下午15:00期间的任意时间。

网络投票股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 401,609 股，占上市公司总股份的 0.2673%。

二项合计，参加本次股东大会的股东人数为 67 人，代表股份 99,889,971 股，占总股本的 66.4852%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

具体表决情况如下：

2.1 发行股票的种类和面值；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

2.2 发行方式；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 36,400 票，占 0.0364%；弃权票为 1,200 票，占 0.0012%。

2.3 发行对象及认购方式；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；

反对票为35,700票,占0.0357%;弃权票为1,900票,占0.0019%。

2.4 发行数量;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%;反对票为35,700票,占0.0357%;弃权票为1,900票,占0.0019%。

2.5 定价基准日及发行价格;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,832,351票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9423%;反对票为55,720票,占0.0558%;弃权票为1,900票,占0.0019%。

2.6 限售期;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%;反对票为36,400票,占0.0364%;弃权票为1,200票,占0.0012%。

2.7 上市地点;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%;反对票为35,700票,占0.0357%;弃权票为1,900票,占0.0019%。

2.8 募集资金用途;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%;反对票为35,700票,占0.0357%;弃权票为1,900票,占0.0019%。

2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%;反对票为36,400票,占0.0364%;弃权票为1,200票,占0.0012%。

2.10 本次非公开发行股票决议有效期；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%；反对票为35,700票，占0.0357%；弃权票为1,900票，占0.0019%。

3、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为99,889,971票。同意票为99,852,371票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9624%；反对票为35,700票，占0.0357%；弃权票为1,900票，占0.0019%。

4、审议通过《2011年度非公开发行股票预案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

5、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

7、审议通过《关于变更 2011 年度审计机构的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 99,889,971 票。同意票为 99,852,371 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9624%；

反对票为 35,700 票，占 0.0357%；弃权票为 1,900 票，占 0.0019%。

四、 律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所叶军莉律师、赵吉奎律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。”

五、 备查文件

- 1、北京东方园林股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议
- 2、君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一一年七月六日