

北京东方园林股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

特别提示：本公司股票自 2011 年 7 月 27 日开市起复牌。

北京东方园林股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 7 月 25 日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分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、审议通过了《北京东方园林股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要；

《北京东方园林股份有限公司 2011 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林股份有限公司 2011 年半年度报告》摘要刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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

二、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

《前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案拟提交股东大会审议。

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、审议通过了《董事会议事规则》（2011年修订）

《董事会议事规则》（2011年修订）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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、审议通过了《关联交易决策程序》（2011年修订）

《关联交易决策程序》（2011年修订）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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、审议通过了《关于设立海宁分公司的议案》。

2011年4月18日，公司与浙江省海宁市盐官景区综合开发有限公司签订了《浙江省海宁市城市景观体系投资与建设战略合作意向书》，总投资金额约为人民币6亿元。为便于该项目的开展和日常管理，拟设立北京东方园林股份有限公司海宁分公司。

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、审议通过了《关于提请召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2011 年 8 月 16 日上午 10 点召开 2011 年度第四次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。

《关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的公告》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

二〇一一年七月十五日