

## 北京东方园林股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会以现场方式召开；
- 2、公司于2012年4月28日刊登《关于增加2011 年度股东大会临时提案暨召开2011 年度股东大会的补充通知》，增加《前次募集资金使用报告》为第十项议案。

### 一、会议召开和出席情况

1、北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会会议通知及补充通知分别于2012年4月23日、2012年4月28日以公告形式发出，会议于2012年5月18日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。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共12人，所持有表决权的股份总数为99,960,177股，占公司股份总数的66.53%。

2、本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司副董事长唐凯主持，公司部分董事、监事及高管人员出席会议，北京市君合律师事务所郭昕律师、金奂佶律师为本次股东大会作现场见证。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。

### 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过《2011 年度报告》及摘要；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《2011 年度董事会报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《2011 年度监事会报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《2011 年财务报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、审议通过《2012 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《2011 年度资本公积金转增股本方案》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、审议通过《前次募集资金使用报告》；

表决结果：同意票为 99,960,177 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 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《独立董事述职报告》。各位独立董事分别就2011年度出席董事会和股东大会情况、2011年度发表独立意见情况、任职董事会各专门委员会工作情况及保护投资者权益工作等方面作了述职报告。《独立董事述职报告》已全文刊载于2012年4月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 四、 律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所郭昕律师、金奂佶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。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2012年5月18日

### 备查文件：

- 1、北京东方园林股份有限公司2011年度股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于北京东方园林股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。