

北京东方园林股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2012年9月5日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2012年9月12日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。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主持，审议通过了以下事项：

一、审议通过《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）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《股东大会议事规则》；

《股东大会议事规则》（2012年9月修订）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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《对外担保制度》；

《对外担保制度》（2012年9月修订）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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《对外投资管理制度》；

《对外投资管理制度》（2012 年 9 月修订）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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《总经理工作细则》；

《总经理工作细则》（2012 年 9 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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《内部审计制度》；

《内部审计制度》（2012 年 9 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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》（2012 年 9 月制订）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 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2012 年 9 月 28 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的事项。

《关于召开 2012 年第二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 11 票，赞成票 11 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

2012 年 9 月 12 日