

## 北京东方园林股份有限公司

### 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议决定于2013年9月2日上午10：30召开2013年第二次临时股东大会，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四届董事会
- 2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司会议室
- 3、会议时间：2013年9月2日上午10：30
- 4、表决方式：现场表决
- 5、出席对象：

（1）截止2013年8月28日（周三）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）公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

- 1、提名何巧女女士为公司第五届董事会董事候选人；
- 2、提名唐凯先生为公司第五届董事会董事候选人；

- 3、提名张诚先生为公司第五届董事会董事候选人；
- 4、提名方仪女士为公司第五届董事会董事候选人；
- 5、提名金健先生为公司第五届董事会董事候选人；
- 6、提名郭朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 7、提名蒋力先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 8、提名刘凯湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 9、提名苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 10、提名张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

- 1、提名赵冬先生为公司第五届监事会监事候选人；
- 2、提名邓建国先生为公司第五届监事会监事候选人。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案（一）董事与独立董事分别采取累积投票制，议案（二）采取累积投票制，议案（三）需股东大会采用特别决议表决。议案的详细内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### 三、 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授权委托书；

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：2013年8月30日（周五）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2013年8月30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：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层证券发展部

### 四、 股东大会联系方式

联系电话：010-84900497

传真号码：010-84900497

联系人：唐海军 时华蕊

通讯地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层证券发展部

邮 编：100012

## 五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

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2013年第二次临时股东大会，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：

序号	议案名称	表决意见		
<b>议案一</b>	<b>关于董事会换届选举的议案</b>			
	非独立董事候选人姓名	同意票数		
1	何巧女			
2	唐凯			
3	张诚			
4	方仪			
5	金健			
6	郭朝晖			
	独立董事候选人姓名	同意票数		
1	蒋力			
2	刘凯湘			
3	苏金其			
4	张涛			
<b>议案二</b>	<b>关于监事会换届选举的议案</b>			
	候选人姓名	同意票数		
1	赵冬			
2	邓建国			
		同意	反对	弃权
<b>议案三</b>	<b>关于修改&lt;公司章程&gt;的议案</b>			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

## 回 执

截至2013年8月28日，我单位（个人）持有\_\_\_\_\_股北京东方园林股份有限公司股票，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

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。