

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2013-060

北京东方园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年8月26日以手机短信、电子邮件等形式发出，会议于2013年9月2日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。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。

会议由公司监事赵冬主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举赵冬先生为公司第五届监事会主席的议案》

选举赵冬先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

赵冬先生的简历详见附件。

二、审议通过《关于公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司签署日常关联交易合同的议案》

为适应公司经营发展的需要，公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司与北京东方艾地景观设计有限公司签署《园林景观设计分包合同》，合同金额820万元。经核查，监事会认为，上述关联交易遵循互惠互利、公平公允的原则，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《全资子公司日常关联交易公告》详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）。

三、审议通过《关于新增 2013 年度日常关联交易预计的议案》

为适应公司经营发展的需要，拟新增全资子公司东方利禾与关联方东方艾地 2013 年度的关联交易金额不超过人民币 6000 万元（含上述 820 万元《园林景观 设计分包合同》）。

监事会认为，上述关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于新增 2013 年度日常关联交易预计的公告》详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）。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司监事会

2013 年 9 月 2 日

附件：监事会主席简历

赵 冬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事，现任东方园林监事会主席。

赵冬先生持有公司 1,639,726 股股份，占公司总股本的 0.29%。赵冬先生与本公司董事、其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。