

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2014-005

北京东方园林股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2014 年 1 月 17 日以手机短信、电子邮件等形式发出，会议于 2014 年 1 月 23 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。会议应到董事 11 人，实到董事 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女士主持，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票预案（2012 年 6 月修订稿）》，对募集资金置换前期投入作出了如下安排：“为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于募投项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”

公司本次拟将非公开发行募集资金 315,096,752.62 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 210909 号《北京东方园林股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了核查并发表了核

查意见。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

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十三日