

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2014-006

## 北京东方园林股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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第五届监事会第三次会议通知于2014年1月17日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年1月23日上午在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，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》。

经核查，监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司将本次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](http://www.cninfo.com.cn))。

北京东方园林股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十三日