

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席会议情况

2013年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2013年度，本人出席董事会的情况如下：

应出席 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次 未亲自出席会议
4	4	0	0	否

二、发表独立意见情况

2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）2013年9月2日，公司第五届董事会第一次会议，我对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日常关

关联交易合同和新增2013年日常关联交易预计等事项发表如下事前认可意见：

1、公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司（以下简称“东方利禾”）与关联方北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）所发生的关联交易是为了满足公司及全资子公司东方利禾正常经营的实际需要。双方关联交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

我们同意将《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》提交公司第五届董事会第一次会议进行审议。

2、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。上述关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会审批程序，进行相关信息披露；上述关联交易系公司及全资子公司日常生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。

2013年9月2日，第五届董事会第一次会议，我对聘任公司高级管理人员、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日常关联交易合同和新增2013年日常关联交易预计等事项发表如下独立意见：

1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

同意聘任何巧女女士担任公司总经理；同意聘任金健先生、郭朝晖先生、卢召义先生、武建军先生担任公司副总经理；同意聘任武建军先生担任公司董事会秘书；同意聘任韩瑶女士担任公司财务负责人。

2、我们认为，公司全资子公司东方利禾与关联方东方艾地发生的关联交易

是按照“公平自愿，互惠互利”的原则，依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的规定，与其他非关联方的定价依据相同，不存在通过关联关系损害上市公司利益的情形。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次东方利禾与东方艾地的日常关联交易。

3、我们认为，关于新增2013年日常关联交易预计相关事项的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司全资子公司东方利禾2013年度预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司全资子公司东方利禾预计2013年度与东方艾地的日常关联交易。

（二）2013年10月14日，第五届董事会第三次会议，我对聘任陈幸福先生为公司副总经理和增选陈幸福先生为第五届董事会董事候选人的事项发表如下独立意见：

1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、工作经历，专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任陈幸福先生担任公司副总经理。

2、公司董事会增选陈幸福先生为第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

经审查，陈幸福先生的教育背景、工作经历等，我们认为陈幸福先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

同意增选陈幸福先生为第五届董事会董事候选人。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会审计委员会委员，报告期内，积极参与审议公司2013年第三季度报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计委员会发挥了有效的指导和监督作用。

四、保护投资者权益方面所作的工作

2013年度，本人利用到公司出席股东大会、参加董事会的机会以及抽出专门的时间与经营层预约等进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

1、主动了解、调查公司经营情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、内部管理的进度等内部动态信息，并对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、在公司2013年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽

责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

五、其他

报告期内未有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况以及向董事会提请召开股东大会的情况。

六、联系方式

本人联系方式：zhangtaoyoujian@126.com

2014年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2013年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：张涛_____

年 月 日