

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2014-034

北京东方园林股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会以现场方式召开；
- 2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
- 3、本次临时股东大会议案1采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年4月30日以公告形式发出，会议于2014年5月16日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司副董事长唐凯先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，北京市君合律师事务所金免佶律师、肖一律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为394,111,510股，占公司总股本的58.89%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。

本议案采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,068,406票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.99%；反对票为43,104票，占参与表决的有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。

4、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。

三、 律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所金奂佶律师、肖一律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

四、备查文件

- 1、北京东方园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一四年五月十六日