

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2014-035

## 北京东方园林股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年5月16日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，公司董事陈幸福先生因出差未能参加会议。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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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**

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2014年5月16日