

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2014-057

## 北京东方园林股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年8月15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12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，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权计划（草案）》及其摘要，并对该计划中首次授予的激励对象名单给予确认。

《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司独立董事对《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。《独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

**表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》；

为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

**表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

此议案须提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

**表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

此议案须提交公司股东大会审议。

有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

#### **四、审议通过《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。《独立董事关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：表决票 12 票，赞成票 12 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 8 月 15 日