

北京东方园林生态股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议公告及
2015 年第一次临时股东大会通知的补充、更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）及《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）内容有部分错误，现补充、更正如下：

一、原《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）中议案“五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理何巧女女士提名，**拟聘任赵冬先生为公司总裁，陈幸福先生为公司联席总裁（总裁/联席总裁和《公司法》中的经理具有相同的含义）**，赵冬先生、陈幸福先生的简历详见附件，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事长、总经理何巧女女士辞去公司总经理一职，仍担任公司董事长职务，公司董事、副总经理、董事会秘书李东辉先生辞去副总经理、董事会秘书职务，仍担任董事职务。赵冬先生不再担任公司监事会主席职务、陈幸福先生不再担任公司副总经理职务。……”

该议案中**总裁、联席总裁及副总裁**的职位名称，需经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后生效。

除上述补充外，公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）中其他内容无变化。

二、原《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中“二、会议审议事项

- （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （二）《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
 - 1、提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人；
 - 2、提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人；
- （三）《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》。
 - 1、提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人；
 - 2、提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人；

以上第1-2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案已经第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容刊登在2015年1月17日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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案中，第1项议案需要以特别决议通过。**第2-3项议案需要逐项表决。**”更正为：

“二、会议审议事项

- （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （二）《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
 - 1、提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人；
 - 2、提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人；
- （三）《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》。
 - 1、提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人；
 - 2、提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人；

以上第1-2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案已经第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容刊登在2015年1月17日公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案中，第1项议案需要以特别决议通过。第2-3项议案需要以累计投票方式选举。”

三、原《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

.....

5、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

序号	议案名称	对应申报价格
议案 1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》	2.00
子议案 1	《提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人》	2.01
子议案 2	《提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人》	2.02
议案 3	《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》	3.00

子议案 1	《提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人》	3.01
子议案 2	《提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人》	3.02

更正为：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

.....

5、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 2 为选举非独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

序号	议案名称	对应申报价格
议案 1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》	2.00
候选人 1	《提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人》	2.01
候选人 2	《提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人》	2.02
议案 3	《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》	3.00
候选人 1	《提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人》	3.01
候选人 2	《提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人》	3.02

除上述更正外，公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中其他内容无变化。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日