

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2015-104

## 北京东方园林生态股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2015 年 9 月 11 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2015 年 9 月 18 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼七层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 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。

会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》：

经审议，监事会认为：目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款)，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

**表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年九月十八日