

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2015-122

## 北京东方园林生态股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2015年10月22日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2015年10月28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《北京东方园林生态股份有限公司章程》（以下简称“《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，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

公司拟以支付现金的方式向自然人胡显春、胡亦春（以下简称“交易对方”）购买其所持有的富阳申能固废环保再生有限公司（“申能固废”或“目标公司”）60%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司监事会对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项进行分析论证后，认为公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项条件。

**表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票**

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

### 二、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》；

(一) 交易对方

本次交易的交易对方为自然人胡显春、胡亦春，本次交易前合计持有申能固废 100%的股权。

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

(二) 交易标的

公司拟以支付现金的方式向胡显春、胡亦春购买其所持有的申能固废 60%的股权（以下简称“标的股权”）。

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

(三) 交易价格及定价依据

公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日聘请具有合格资质的审计、评估机构对申能固废进行审计、评估。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（编号：沪东洲资评报字[2015]第 0801044 号），申能固废全部股权的价值为 24.4 亿元，标的股权的转让价格为 14.64 亿元。

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

(四) 资金来源

公司拟以自有或自筹资金支付本次交易的对价。

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

(五) 交易对价支付安排

本次交易对价的支付进度如下：

- 1、东方园林的董事会审议通过本次交易后 5 个工作日内，受让方向各转让方支付股权转让价款共计 4 亿元；
- 2、东方园林的股东大会审议通过本次交易后 5 个工作日内，受让方向各转让方支付股权转让价款共计 1 亿元；
- 3、2016 年 1 月 15 日前，受让方向各转让方支付股权转让价款共计 2.33 亿元；
- 4、2016 年 6 月 30 日前，受让方向各转让方支付股权转让价款共计 4 亿元；
- 5、2016 年 9 月 30 日前，受让方向各转让方支付剩余股权转让价款，即 3.31 亿元；

6、上述每笔股权转让价款均按照各出让方本次转让股权的比例在各出让方之间进行分配。

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

#### （六）交割

在交割先决条件全部满足后的 15 个工作日内完成交割，标的股权登记在公司名下。

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

#### （七）交割日前目标公司的损益归属

目标公司在交割日前产生的未分配利润，除《股权转让协议》另有规定的，将保留在目标公司，且由新老股东共同享有；评估基准日至交割完成期间如申能固废产生亏损，由交易对方承担。

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

#### （八）业务承诺补偿

1、本次交易的业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。

2、交易对方承诺申能固废 2015 年度净利润不低于 18,000 万元，2016 年度净利润不低于 20,700 万元，2017 年度净利润不低于 23,800 万元。净利润是指经公司认可的具有证券从业资格的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的归属于母公司所有者的税后利润（以扣除非经常性损益后净利润为依据）。

3、如在承诺期内，申能固废在 2015 年度所实现的净利润未达到 2015 年度承诺净利润的 85%、在 2016 年度和 2017 年度所实现的净利润未达到当年度承诺净利润的，则交易对方应在当年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的 10 个工作日内，以现金向公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：

当年应补偿金额=股权转让价款×（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际实现净利润额）÷ 承诺期内各年度累积承诺净利润之和-已补偿金额

4、在承诺期届满后 3 个月内，公司应聘请交易双方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对申能固废出具《减值测试报告》。如申能固废期末减值额>已补偿现金，则交易对方应对公司另行以现金补偿。因申能固废减值应补

偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额 - 在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内公司对申能固废进行增资、减资、激励、接受赠予以及申能固废对公司利润分配的影响。

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

(九) 本次交易构成重大资产重组，不构成借壳，不构成关联交易

本次交易完成后，公司持有申能固废 60%的股权，取得对申能固废的控制权。截至 2014 年 12 月 31 日，申能固废最近一个会计年度经审计的资产总额、资产净额、所产生的营业收入占东方园林最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入的比例如下：

项目	交易标的合计	交易金额	东方园林	财务指标占比
资产总额	160,704	146,400	1,306,595	12.30%
资产净额	13,717		572,030	25.59%
营业收入	246,740	/	467,959	52.73%

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。

上述指标中，营业收入指标达到 50%以上，本次交易构成重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，东方园林的控制权不会因本次交易而发生变更，本次交易不构成借壳上市。本次交易不构成关联交易。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议逐项审议通过。

**三、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；**

根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司监事会认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关规定并经审慎判断，认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：

1、本次交易的目标公司涉及并已取得资质及许可情况已在《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中披露。本次重大资产重组的购入资产为股权，本次重大资产重组购入资产涉及的报批事项和尚需呈报批准

的程序已在《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、各交易对方对目标公司享有完整的权利，该等股权不存在限制或者禁止转让的情形，亦不存在出资不实或者影响目标公司合法存续的情况。

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、避免同业竞争、减少关联交易。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

#### **四、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制作了《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；**

同意公司与申能固废的股东胡显春、胡亦春签署购买申能固废 60%的股权的附条件生效的《股权转让协议》。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

#### **六、审议通过《关于与公司本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告、**

### **备考审阅报告及评估报告的议案》；**

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《富阳申能环保固废再生有限公司审计报告》（信会师报字[2015]第 211508 号）、《北京东方园林生态股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2015]第 211509 号）和《北京东方园林生态股份有限公司备考审阅报告》（信会师报字[2015]第 211510 号）。

同意上海东洲资产评估有限公司为资产评估机构为本次重大资产重组出具的《企业价值评估报告书》（编号：沪东洲资评报字[2015]第 0801044 号）。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

相关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)）。

### **七、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。**

监事会经审议，认为：公司本次交易聘请的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办估值人员与公司、估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。

评估机构对目标公司进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次评估的目的是确定目标公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供作价参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对目标公司的价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对目标公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合目标公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。

本次交易的价格以申能固废 2015 年 5 月 31 日的经审计净资产为基础，参考估值结果，经双方协商确定。目标公司的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

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

**八、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》：**  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。

**九、逐项审议通过《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》：**

本次向合格投资者公开发行公司债券的发行方案如下：

**（一）发行规模**

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

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

**（二）票面金额和发行价格**

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

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

**（三）发行对象**

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。

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

**（四）债券期限及品种**

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

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

（五）债券利率

本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

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

（六）担保方式

本次发行公司债券无担保。

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

（七）发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行人公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

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

（八）募集资金用途

本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元），扣除发行费用后拟用于偿还将到期债务和（或）补充流动资金。

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

（九）设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户

根据相关规定，本次公开发行人公司债券拟设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于公司其他账户，分别用于募集资金接收、存储和划转以及兑息、兑付资金归集和偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与相关银行商谈开设上述专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、开设专项账户的银行签订资金专户监管协议。

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

（十）偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

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

(十一) 发行债券的交易流通

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所挂牌上市。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易流通事宜。

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

(十二) 决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

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

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议逐项审议通过。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十八日