

## 北京东方园林生态股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”或“东方园林”）第五届董事会第四十一次会议通知于2016年5月26日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年6月1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《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。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

### 一、逐项审议通过《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》；

2015年12月15日，公司召开2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等相关议案。

鉴于中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）的股东中上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰银泰”）与深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰恒利”）根据项目开展需要，拟将公司本次与君丰银泰和君丰恒利交易对价的支付方式变更为全部以现金支付。经各方协商一致，公司对本次重组方案进行了调整。

#### （一）对价支付方式

公司购买君丰银泰、君丰恒利所持中山环保股权的方式，由以发行股份及支付现金方式向交易对方君丰银泰购买其持有的中山环保5.24%股权、向君丰恒利购买其持有的中山环保2.26%股权，调整为以支付现金方式向君丰银泰购买其持

有的中山环保 5.24% 股权、向君丰恒利购买其持有的中山环保 2.26% 股权。其中，公司拟向君丰银泰支付现金对价 49,798,558.32 元，拟向君丰恒利支付现金对价 21,490,227.77 元。

**表决结果：表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

## （二）发行数量

根据调整后的交易方案，东方园林收购中山环保 100% 股权项下的股份发行数量为 26,897,137 股，收购上海立源 100% 股权项下的股份发行数量为 5,180,000 股。

定价基准日至发行日期间，如公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将根据调整后的发行价格做相应调整。

**表决结果：表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

## 二、审议通过《关于同意公司与邓少林等49名中山环保股东签署<关于中山环保产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司收购中山环保 100% 股权的顺利进行，公司拟与中山环保邓少林等 49 名中山环保股东就签署《关于中山环保产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并履行该协议项下的权利义务。

**表决结果：表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

## 三、审议通过《关于<北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。

基于本次重组方案的调整等事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司编制了重组方案调整后的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。详情参见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

**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。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日