

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2016-117

## 北京东方园林生态股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2016年7月27日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年8月2日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事陈幸福先生因工作安排缺席本次会议。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，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》；

鉴于公司近日已完成2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林生态股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由18.14元调整为7.23元，尚未行权的数量由490.38万股调整为1225.95万股；预留授予部分的行权价格由24.10元调整为9.62元，尚未行权的数量由100万股调整为250万股。

《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》全文刊登于2016年8月3日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票**

### 二、审议通过《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》；

鉴于公司近日已完成2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林生态

态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由 22.28 元调整为 8.89 元，尚未行权的数量由 472.69 万股调整为 1181.725 万股；预留授予部分尚未行权的数量由 42.98 万股调整为 107.45 万股。

《关于调整第三期股票期权激励计划期权数量及首次授予行权价格的公告》全文刊登于 2016 年 8 月 3 日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 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  
二〇一六年八月二日