

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2016-116

北京东方园林生态股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
- 3、本次股东大会议案1—议案3对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2016年8月2日下午2:00

（2）网络投票时间：2016年8月1日至8月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月2日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月1日下午15:00至2016年8月2日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层VIP会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长马哲刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 1,319,357,843 股，占公司股总数的 52.3185%。

通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 283,500 股，占公司总股本的 0.0112%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为 11 人，代表股份 1,319,641,343 股，占总股本的 52.3298%。

其中，中小股东人数为 9 人，代表股份 502,400 股，占总股本的 0.0199%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,319,641,343 票。同意票为 1,319,641,343 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 502,400 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

2、以特别决议审议通过《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,319,641,343 票。同意票为

1,319,635,343票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为6,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为496,400股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的98.8057%；反对股数为0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为6,000股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.1943%。

3、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,319,641,343票。同意票为1,319,635,343票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为6,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为496,400股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的98.8057%；反对股数为0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为6,000股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.1943%。

4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,319,641,343票。同意票为1,319,635,343票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为6,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005%。

5、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,319,641,343票。同意票为1,319,635,343票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.9995%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为6,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005%。

6、审议通过《关于2016年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,319,641,343票。同意票为1,319,635,343票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为6,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005%。

四、 律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所金奂佶律师、薛天天律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

五、备查文件

- 1、北京东方园林生态股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林生态股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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