

北京东方园林生态股份有限公司 2016年第三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1-3采取累积投票制，并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29日下午1:30

（2）网络投票时间：2016年8月28日至8月29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29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28日下午15:00至2016年8月29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

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：公司第五届董事会董事长何巧女女士

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 17 人，所持有表决权的股份总数为 1,344,396,319 股，占公司股本总数的 53.3114%。

通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 1,125,200 股，占公司总股本的 0.0446%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为 22 人，代表股份 1,345,521,519 股，占公司总股本的 53.3560%。

其中，中小股东人数为 16 人，代表股份 2,983,357 股，占总股本的 0.1183%。

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、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：

1.1、选举何巧女女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,345,521,519 票。同意票为 1,344,396,324 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 99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 1,858,162 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 62.2843%。

1.2、选举马哲刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,345,521,519 票。同意票为 1,344,396,324 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 99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 1,858,162 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 62.2843%。

1.3、选举陈幸福先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,345,521,519 票。同意票为

1,344,396,319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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

1.4、选举唐凯先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

1.5、选举赵冬先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

1.6、选举张诚先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

2、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》：

2.1、选举蒋力先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所

持表决权股份总数的62.2843%。

2.2、选举刘凯湘先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

2.3、选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

2.4、选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

3、以累积投票制的方法审议通过《关于监事会换届选举的议案》：

3.1、选举方仪女士为公司第六届监事会监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

3.2、选举何澜女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为

1,344,396,324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99.9164%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,858,162股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的62.2843%。

本次股东大会选举产生的上述2位监事候选人与公司职工代表监事孙湘滨共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述2位监事候选人近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

4、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,345,521,519票。同意票为1,345,521,519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%。

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年第三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年第三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

二〇一六年八月二十九日