

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2017-035

## 北京东方园林环境股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2017 年 4 月 17 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《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### 一、审议通过《2016年度监事会报告》；

《2016 年度监事会报告》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)）。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2016年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》及摘要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)），《2016 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2016年度财务决算报告》；

《2016 年度财务决算报告》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)）。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2016年度财务报告》；

《2016 年度财务报告》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)）。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

### 五、审议通过《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》；

经核查，监事会认为：该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念做出的。同意将该规划提交股东大会审议。

《未来三年（2017—2019 年）股东回报规划》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

### 六、审议通过《2016年度利润分配方案》；

经审核，公司利润分配政策的制定及审核符合《公司章程》的规定，符合利润分配原则，有利于保证公司正常经营和长远发展，有利于维护股东利益。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司2017年度财务报告的审计机构。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为，2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

独立董事对《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第 ZB10728 号《北京东方园林环境股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司2016年度内部控制有效性的自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制有效性的自我评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》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)）。

**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、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》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)）。

**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、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，结合公司发展情况，对2017年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司北京东方文旅资产管理有限公司、玫瑰里文化集团有限公司、雅安东方碧峰峡旅游有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）的2017年日常关联交易情况进行了合理预计，预计2017年度公司向产业集团提供园林景观服务不超过10,000万元；接受东方艾地园林景观服务不超过15,000万元。

监事会认为，上述日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

本议案需提交年度股东大会审议。

#### 十二、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 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案尚须提请公司年度股东大会以特别决议逐项审议通过。

#### 十三、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 15 亿元（含 15 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 15 亿元（含 15 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 9 票，赞成票 9 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 2016 年度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 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案尚须提请公司年度股东大会以特别决议逐项审议通过。

《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

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

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日