证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2019-065

北京东方园林环境股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十七次会议通知于2019年6月4日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2019年6月10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。会议应参会董事9人,实际参会董事9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。

会议由公司董事长何巧女女士主持,审议通过了《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》。

为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营,提高控股子公司及其下属公司的融资能力,根据公司及其下属公司的生产经营和资金需求,为统筹安排公司及其下属公司的融资活动,董事会同意公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其他金融机构信贷业务以及其他业务(包括但不限于保理、供应链金融等)提供担保,同意公司控股子公司之间(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司,下同)按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保,上述担保额度合计不超过人民币70亿元。该担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。

为了满足各控股子公司的发展需求,经各级控股子公司根据各自经营需要测算,公司董事会同意将上述70亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交股东大会审议。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

《关于2019年度提供并分配对外担保额度的公告》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)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2019-066

北京东方园林环境股份有限公司 关于2019年度提供并分配对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月10日,北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于2019年度提供并分配对外担保额度的议案》,董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束之日止,为了满足各控股子公司的发展需求,将70亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为了发挥公司各级控股子公司市场融资功能,满足各级控股子公司正常生产经营的流动资金需求,公司拟对合并报表范围内各级控股子公司2019年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保,经初步测算,公司2019年拟对合并报表范围内各级控股子公司提供担保额度共计不超过70亿元,各子公司具体额度如下表:

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度(万元)
1	杭州富阳金源铜业有限公司	40,000
2	南通九洲环保科技有限公司	20,000
3	四川悦恒润滑油有限公司	7,000
4	甘肃东方瑞龙环境治理有限公司	14,000
5	甘肃东方园林环保科技有限公司	20,000
6	临汾东方园林环保科技有限公司	28,000
7	宁夏莱德环保能源有限公司	15,000
8	深圳市洁驰科技有限公司	30,000
9	江苏盈天化学有限公司	24,000
10	山东聚润环境有限公司	30,000
11	正镶白旗东方园林静脉科技有限公司	18,000
12	广西东方园林环保科技有限公司	30,000
13	宁夏东方园林环保科技有限公司	20,000
14	东方园林(平原)环境科技有限公司	20,000
15	上海立源生态工程有限公司	96,000
16	中山市环保产业有限公司	121,000
17	滁州东方明湖文化旅游有限公司	127,000
18	民权东发投资建设有限公司	40,000
合计		700,000

注:本表中的担保额度为对该子公司提供的最高额度,实际担保金额以各级控股子公司实际发生的融资为准,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司于2019年4月19日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。

二、被担保人基本情况

本次提请2018年度股东大会审议的提供并分配担保额度的担保对象系公司2019年度股东大会结束之日前的控股子公司及其下属公司。截止2018年12月31日,获得担保额度的控股子公司的基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保金额:总计不超过人民币70亿元

以上担保额度是公司合并报表范围内各级控股子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额以各级控股子公司实际发生的融资为准,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司各控股子公司及其下属公司的正常生产经营;公司为控股子公司及其下属公司,或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保,均是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。

为了满足各控股子公司的发展需求,经各级控股子公司根据各自经营需要测算,公司董事会同意将70亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交股东大会审议。

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,公司对控股子公司及其下属公司及控股子公司之间相互提供的担保额度为29.39亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产(归属于母公司股东权益)的23.04%;实际担保余额为9.1311亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产(归属于母公司股东权益)的7.16%,均为对合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供的担保。公司、控股子公司及其下属公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日

附表:获得担保额度的公司控股子公司基本情况

单位:元

公司名称	法定代表人	注册地	设立时间	股权占比	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债合计
杭州富阳金源铜业有限公司	朱忠全	浙江省杭州市富阳区环山铜工业功能区	2004年4月30日	100%	阳极铜色炼;标准阴极铜、无氧铜杆、黄金、白银、钯、铂、粗硒、碲酸铅生产;有色金属、稀有金属批发,零售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	150,000,000	592,133,134.23	116,677,306.69	478,527,544.55	-40,561,115.79	-40,557,053.85	475,456,828.14
南通九洲环保科技有限公司	李斌	南通市如皋市长江镇规划路1号	2014年8月26日	80%	环保设备研制、开发;危险废物处置;为企业提供固废处理技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	150,000,000	365,806,311.02	122,864,872.88	56,547,568.53	6,683,457.38	6,663,469.83	242,941,438.14
四川悦恒润滑油有限公司	廖勇	四川什邡经济开发区(北区)	2013年12月6日	100%	润滑油销售,五金交电,包装材料,日用百货,建筑建材,机械设备,机电设备,环保设备,电子产品,钢道配件,工艺品的销售;企业管理咨询;环境技术领域内的技术开发,技术咨询和服务;环保工程,市政公用工程,机电设备安装工程施工;机电设备,环保设备维修;自有设备租赁;本企业货物,技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50,000,000	21,979,769.05	8,294,493.75	-	-823,496.19	-810,922.69	13,695,268.4
甘肃东方瑞龙环境治理有限公司	李炳余	甘肃省酒泉市金塔县中核产业园	2016年12月27日	60%	低水平放射性固体废物处理设施建设、运营和管理;低水平放射性固体废物处理及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务、货物进出口、代理进出口;湿地环境监测;地质环境监测;城市生活垃圾消纳、收集、运输、处理;工程勘察设计、普通货物道路运输、危险货物运输(9类);放射性物品(一、二、三类放射性物品)运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30,000,000	68,348,682.05	16,450,259.1	-	-2,060,487.67	-2,032,455.56	48,898,422.90
甘肃东方园林环保科技有限公司	石文帆	甘肃省酒泉市金塔县北河清循环经济产业园	2017年5月26日	100%	环保技术研发、咨询、服务;机电设备销售及安装;环保材料、金属材料批发零售;环保工程设计、施工;固体废物收集处置,危险废物收集处置,灰渣综合利用,废旧金属回收利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30,000,000	2,902,981.92	-970,078.02	-	-782,751.83	-782,708.10	3,873,059.94
临汾东方园林环保科技有限公司	石文帆	洪洞县赵城煤焦化深加工园	2017年8月8日	100%	危险废物经营:工业危废、医疗废物的收集、运输、处置,综合利用及产品销售(国家危险废物名录所列危险废物凭许可证经营);环保设备和技术的研发、设计、技术咨询服务;环保装备制造;环保工程设计和工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***	30,000,000	11,017,273.72	-1,726,543.64	-	-1,429,683.39	-1,310,703.74	12,743,917.36
宁夏莱德环保能源有限公司	朱雷	吴忠太阳山开发区新材料园区	2012年3月21日	100%	燃料油、助燃油、废机油、渣油、废矿物油、蜡油、溶剂油、石蜡、氯化石蜡、污油泥的加工生产及销售;HW08废矿物油、HW09油水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生油水、烃/水混合物的收集、贮存、利用按《危险废物经营许可证》许可范围经营)****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50,000,000	72,689,534.94	-19,079,419.81	28,148,772.00	-31,892,875.26	-32,170,736.47	91,768,954.75
深圳市洁驰科技有限公司	李建光	深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区新发二路13号厂房1楼2、3层、2栋	2007年1月4日	70%	环保机器设备及其原材料、金属材料、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的技术开发(不含生产、加工)及销售;环保设施用设备的生产;计算机软件的技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^	65,625,000	365,303,584.74	8,062,848.61	154,980,230.00	-55,742,301.65	-51,506,633.93	357,240,740.13
江苏盈天化学有限公司	杨水清	常州市新北区龙江北路150号(春江镇化工园区内)	2006年6月13日	60%	危险化学品的制造:废液的综合利用和处理、处置;甲醇、二丁醚、碘酸、碘酸、四氯呋喃、丁酮、丙酮、异丙醇、二丙酮醇、正己烷、石油醚、正庚烷、1,2-二氯乙烷、甲苯、乙醇、甲基异丁基酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙腈、二甲苯、二异丁基甲酮、氨甲环酸、乙酸、乙酸酐、聚酯多元醇的制造、加工、二乙二醇、丙二醇、乙二醇、N-甲基吡咯烷酮、丙二醇、光刚微DCC、BDB、消毒剂、八氯邻酚、丙氯丙醇、丙二醇单甲醚、碳化硅、聚乙二醇、PCB线路板、电子零件、五金器具、表面处理剂、工业油脂、工业盐、聚合甘油除危化品的制造、加工;聚酯多元醇组合料、聚醚多元醇、聚醚多元醇组合料、聚异氰酸酯组合料、聚氨酯组合料、聚乙烯、丙二醇(甘油)进出口及批发业务;环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;保洁服务;间道消淤工程、非爆破性建筑物拆除工程的施工;固体废物、生活污泥、工业污泥的收集和清运及安全处置(以上不含危险废物);工业水池及舱罐的清洗;绿化工程的养护、设计、施工;废旧物资回收(除危险废弃物的回收);国内货运代理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	69,714,250	178,235,627.98	119,585,176.12	54,749,587.25	18,978,188.19	17,993,817.6	58,650,451.86
山东聚润环境有限公司	吴玉祥	山东省淄博市高青县高城镇一号路1号	2017年7月15日	70%	水、固体废弃物处理技术咨询;环保设施运营管理;工业废物综合处置与资源化相关配套设施的建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);	50,180,000	6,883,985.9	2,024,364.10	-	-442,655.47	-373,712.40	4,859,621.80
正镶白旗东方园林静脉科技有限公司	吴玉祥	内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇通西工业园区	2018年3月27日	70%	一般工业固体废物和危险废物的收集、贮存、综合利用、处置与销售(国家危险废物名目录所列危险废物凭许可证经营);环保设备和技术研发、设计;技术咨询服务;环境装备制造;环保工程设计、总承包;环境监测。	30,000,000	926,695.80	926,695.80	-	-220,588.68	-220,487.31	1,147,183.11
广西东方园林环保科技有限公司	李明	广西钦州市钦南区沙埠镇海棠村委	2017年6月12日	100%	环保技术推广、技术咨询、技术研究;工艺技术服务;机电设备的销售及安装;环保材料销售;环保工程设计、施工;黑色金属、有色金属的销售(稀有金属除外);有色金属技术开发和咨询;环境治理;固体废物收集处置及利用,危险废物收集处置及利用。	100,000,000	2,014,756.53	2,014,756.53	-	-660,040.13	-659,675.13	2,883,896.18
宁夏东方园林环保科技有限公司	朱雷	吴忠太阳山开发区新材料园区	2017年10月16日	100%	环保科技推广、技术咨询、技术研究及工艺技术服务;油田技术服务;环保装备、机电设备的生产及销售;环保材料的销售,环保工程设计、施工和总承包***(特控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100,000,000	196,953.36	196,953.36	-	-686,30	-686,30	197,639.66
东方园林(平原)环境科技有限公司	石文帆	山东省德州市平原县城区贾家庄巷11-1	2016年11月25日	100%	医疗废物、工业危险废物的收集、运输、处置,综合利用及销售(国家危险废物名录所列危险废物凭许可证经营);环保设备和技术的研发、设计、技术咨询服务;环保装备制造;环保工程设计和工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30,000,000	751,332.43	751,332.43	-	-107,990.51	-107,900.51	91,541.70
中山市环保产业有限公司	宋应民	中山市孙文东路凛头路段志兴楼二楼	1987年11月23日	100%	承接环境污染防治工程、市政工程、建筑工程、环境污染治理设施运营(以上项目与资质证书同时使用,不涉及外商投资产业禁止、限制类);机电安装工程(不含电力承装承修);环保工程技术咨询、设计;环保高新技术及设备的开发与研究;园林环境景观的设计;园林绿化工程;绿化管理	221,344,720	2,710,254,505.58	892,910,859.60	794,808,754.34	125,650,683.58	107,849,628.90	1,817,343,645.98
上海立源生态工程有限公司	徐立群	上海市闵行区东川路656号乙楼4068室	2004年2月9日	100%	生态工程、从事水处理技术、环保专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;水处理设备、水处理自动化控制加工、制造、安装、调试、销售,销售水处理设备配件。从事货物及技术的进出口业务。建筑工程、市政公用建设工程施工、环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工(工程类项目凭资质经营);园林绿化工程、花卉苗木、建筑材料、园林机械设备、体育用品、园艺用品的销售、绿化养护、机械设备销售及租赁。	300,000,000	874,796,345.69	212,206,890.07	285,712,750.73	19,291,010.23	18,229,397.61	662,579,465.62
滁州东方明湖文化旅游有限公司	童宣所	安徽省滁州市中都大道1577号世贸大厦10楼商务办公单元1307室	2018年6月4日	80%	文化旅游项目、城镇化建设项目、房屋建设项目、市政公用工程、园林景观工程、水生态治理等基础设施建设项目的投资、建设、管理、运营;工程技术服务;景区运营、旅游景区经营;物业管理;个人、企业形象设计服务;大型活动组织策划、会议及展览服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;酒店管理;城市文化及品牌宣传推广;旅游项目策划;旅游咨询服务;建材、机械设备、工艺品批发及零售;体育设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	513,600,000	171,376,370.07	168,200,000.00	-	-	-	3,176,370.07
民权东发投资建设有限公司	贺兴	民权县特色蔬菜区波尔多风情街	2017年8月7日	60%	以自有资金对基础设施建设项目的投资;市政公用工程;市政设施管理;绿化管理服务;河道治理及防洪堤工程建筑;水污染治理;房屋建筑;建筑装饰材料、建筑机械设备销售;工程管理服务;工程勘察设计;规划管理服务;企业管理服务;社会经济咨询。**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	124,000,000	331,604,056.10	124,000,000.00	-	-	-	207,604,056.10

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2019-067

北京东方园林环境股份有限公司 关于公司2018年度股东大会增加临时议案暨补充通知的公告

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。

根据北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十五次会议决议,公司将于2019年6月20日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层召开公司2018年度股东大会。具体内容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)。

2019年6月10日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时,公司控股股东何巧女女士提请公司董事会将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。

经核查,何巧女女士现持有公司38.39%的股份。公司董事会认为:提案人身份符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等的有关规定;提案内容属于股东大会职权范围,并且有明确议题;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定。因此,董事会同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

除增加上述议案外,《关于召开2018年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2018年度股东大会补充通知如下:

一、召集会议的基本情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2019年6月20日下午2:00

(2)网络投票时间:2019年6月19日至6月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20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2019年6月19日下午15:00至2019年6月20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号楼一层

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、股权登记日:2019年6月14日

6、出席对象:

(1)截止2019年6月14日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2018年年度报告》及摘要;

2、《2018年董事会报告》;

3、《2018年财务决算报告》;

4、《2018年财务报告》;

5、《2018年监事会报告》;

6、《2018年度利润分配方案》;

7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》;

8、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;

9、《关于2019年度对外担保额度的议案》;

10、《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》。

上述第1-4、6-9项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,第10项议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,相关内容刊登在2019年4月22日、2019年6月11日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)。

上述第5项议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,相关内容刊登在2019年4月22日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)。

上述第6-9项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第6项议案需要股东大会以特别决议审议通过。

本公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年年度报告》及摘要	√
2.00	《2018年董事会报告》	√
3.00	《2018年财务决算报告》	√
4.00	《2018年财务报告》	√
5.00	《2018年监事会报告》	√
6.00	《2018年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于2019年度对外担保额度的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

3、登记时间:2019年6月17日(周一)上午9:00-11:00,下午13:00-18:00;异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2019年6月17日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱),不接受电话登记;

4、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、股东大会联系方式

1、联系人:夏可钦、陈旺

2、联系电话:010-59388886

3、联系邮件:orientlandscape@163.com

4、会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层。

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、《第六届董事会第三十五次会议决议》;

2、《第六届监事会第二十二次会议决议》;

3、《第六届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362310

2、投票简称:东园投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年年度报告》及摘要	√
2.00	《2018年董事会报告》	√
3.00	《2018年财务决算报告》	√
4.00	《2018年财务报告》	√
5.00	《2018年监事会报告》	√
6.00	《2018年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于2019年度对外担保额度的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》	√

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
非累积投票议案				
1.00	《2018年年度报告》及摘要			
2.00	《2018年董事会报告》			
3.00	《2018年财务决算报告》			
4.00	《2018年财务报告》			
5.00	《2018年监事会报告》			
6.00	《2018年度利润分配方案》			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》			
8.00	《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》			
9.00	《关于2019年度对外担保额度的议案》			
10.00	《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

回 执

截至2019年6月14日,我单位(个人)持有北京东方园林环境股份有限公司股票_____股,拟参加公司2018年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—074

福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司(以下简称“丰琪投资”)关于部分股份质押的通知,具体如下:

2019年6月6日,丰琪投资分别将其持有的14,000,000股和5,000,000股,合计19,000,000股公司无限售条件流通股(占公司总股本的2.12%)质押给中信银行股份有限公司福州分行,融资期限分别至2030年11月9日和2030年11月10日,上述股份质押登记手续已办理完毕,质押登记日为2019年6月6日。

上述股份质押业务主要用于补充流动资金,丰琪投资及其关联方资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控。若公司股价触及预警线或平仓线,丰琪投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对,不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

截止本公告日,丰琪投资持有公司股份409,746,718股,占公司总股本的45.62%;丰琪投资及其一致行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,056股,占公司总股本的52.61%。上述交易完成后,丰琪投资累计质押公司股份337,040,000股,占其所持公司股份总数的82.26%,占公司总股本的37.52%;丰琪投资及其一致行动人施章峰先生累计质押公司股份366,040,000股,占双方合计所持公司股份总数的77.46%,占公司总股本的40.75%。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-062

多喜爱集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日收到公司持股5%以上股东陈军先生、黄娅妮女士(陈军先生、黄娅妮女士互为一致行动人)关于其所持公司股权解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
陈军	否	51,683,794	2016.12.17	2019.06.06	第一创业证券股份有限公司	100%
黄娅妮	否	17,728,176	2016.12.27	2019.06.06	第一创业证券股份有限公司	100%
合计	—	69,411,970	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露之日,陈军先生共持有公司股份51,683,794股,占公司总股本的14.90%,陈军先生累计质押股份0股,占其所持公司股份的0%,占公司总股本的0%;黄娅妮女士共持有公司股份17,728,176股,占公司总股本的5.11%,黄娅妮女士累计质押股份0股,占其所持公司股份的0%,占公司总股本的0%。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年六月十日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2019-030号

广东海川智能机器股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体人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。

一、获取补助的基本情况

根据佛山市顺德区经济和科技促进局、佛山市顺德区财政局下发的《佛山市顺德区经济和科技促进局 佛山市顺德区财政局关于下达顺德区2018年高新技术企业补助项目资金及计划(第一批)的通知》(顺经发【2019】33号)文件精神,因公司已通过国家高新技术企业重新认定,符合顺德区2018年高新技术企业重新认定补助条件,获得高新技术企业补助资金100,000元,公司已于近日收到上述政府补助资金100,000元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助项目资金为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定,公司拟将上述政府补助资金计入其他收益100,000元,最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助资金,预计对公司2019年度税前利润产生的影响为100,000元。

4、风险提示和其他说明

公司收到政府补助项目资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述政府补助项目资金不具有持续性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2019年6月10日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2019-030

上海华东电脑股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股票期权激励计划”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年度利润分配实施计划,现就股票期权激励计划的限制行权时间公告如下:

一、公司股票期权激励计划已于2018年12月29日正式进入第三个行权期,第三个行权期间为2018年12月29日至2019年12月28日,目前尚处于行权阶段。

二、股票期权激励计划本次限制行权期为2019年6月14日至2019年6月28日,在此期间全部激励对象将不得行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-021

健民药业集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承