

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-055

北京东方园林生态股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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“本公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2015年6月21日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2015年6月25日在北京市朝阳区北苑家园绣荷园7号楼五层会议室召开,会议应参加董事12人,实际参会董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长兼总经理王健主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司董事会及管理层从审慎角度出发,考虑募集资金投资项目继续实施的可行性发生变化,为使募集资金的使用效率最大化,公司决定终止实施募集资金投资项目“渤海苗木基地建设项目”和“园林机械购置项目”,将前述两个项目的剩余资金共73,400万元(分别为63,400万元、10,000万元)的使用用途变更为更美的用途如下:

序号	项目名称	预计总成本	2015年6-12月预计付款	2016年1-6月预计付款
1	即墨创新新区北轴线景观工程	5,429.84	4,002.54	629.89
2	吉林市东山文化体育公园工程	8,798.16	3,713.00	895.02
3	烟台经济技术开发区沿海防护林(东巡宫路-峨眉山路)森林抚育项目工程实施第一阶段项目	9,049.04	3,622.05	366.39
4	东胜生态产业园工程	9,585.48	3,450.60	5,000.00
5	吴兴区东新街西山漾生态湿地景观整治工程(一期)	10,463.58	3,670.29	399.04
6	广西第六届园林艺博园项目	13,790.96	5,933.00	500
7	郑东新区龙湖生态绿化建设(一期)等项目施工二标段	15,221.56	7,000.00	345.13
8	贵阳花果园项目景观绿化工程	18,372.43	1,500.00	386
9	施工总承包一期-园林景观工程	28,627.95	7,603.08	1,339.92
10	东港大东沟生态景观工程	31,354.32	4,905.79	2,137.60
11	烟台植物园-西区景区绿化工程	33,435.11	4,517.84	1,662.57
12	襄阳景观系统工程建设项目(一期)	33,770.56	4,813	3,021
13	乌沙河沿河景观带四项景观建设工	43,531.50	3,155.65	848.78
14	盘县生态景观建设项目	43,834.52	10,249.74	15,000.00
合计		305,265.01	68,136.57	32,531.34

以上项目预计总成本合计305,265.01万元,其中2015年6-12月预计支付68,136.57万元,公司拟使用变更用途后的募集资金68,136.57万元;2016年1-6月预计支付32,531.34万元,公司拟使用变更用途后的募集资金5,263.43万元,拟通过自筹资金支付剩余工程款27,267.91万元。以上项目预计总成本如有变动,不足部分将通过自筹资金支付。

表决结果:表决票12票,赞成12票,反对0票,弃权0票

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2015年6月18日下午2:00召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果:表决票12票,赞成12票,反对0票,弃权0票

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 公告编号:2015-056

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2015年6月21日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2015年6月29日在北京市朝阳区北苑家园绣荷园7号楼公司五层会议室召开。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》的规定。

会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持,经监事会认真审议并表决,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票

此次议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-057

北京东方园林生态股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1161号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价的方式向机构投资者发行人民币普通股(A股)3,222,000,000股,发行价格每股26.00元,发行价格总额为人民币1,580,600,000.00元,扣除募集资金发行费用后人民币23,022,000元,624,000元,实际募集资金净额人民币1,548,225,376.00元。上述募集资金已足额存入募集资金专项账户。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票

此次议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-058

北京东方园林生态股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1161号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价的方式向机构投资者发行人民币普通股(A股)3,222,000,000股,发行价格每股26.00元,发行价格总额为人民币1,580,600,000.00元,扣除募集资金发行费用后人民币23,022,000元,624,000元,实际募集资金净额人民币1,548,225,376.00元。上述募集资金已足额存入募集资金专项账户。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票12票,赞成12票,反对0票,弃权0票

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-059

北京东方园林生态股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1161号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价的方式向机构投资者发行人民币普通股(A股)3,222,000,000股,发行价格每股26.00元,发行价格总额为人民币1,580,600,000.00元,扣除募集资金发行费用后人民币23,022,000元,624,000元,实际募集资金净额人民币1,548,225,376.00元。上述募集资金已足额存入募集资金专项账户。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票12票,赞成12票,反对0票,弃权0票

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-060

北京东方园林生态股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1161号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价的方式向机构投资者发行人民币普通股(A股)3,222,000,000股,发行价格每股26.00元,发行价格总额为人民币1,580,600,000.00元,扣除募集资金发行费用后人民币23,022,000元,624,000元,实际募集资金净额人民币1,548,225,376.00元。上述募集资金已足额存入募集资金专项账户。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票12票,赞成12票,反对0票,弃权0票

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年五月一日

证券代码:002310 股票简称:北京园林 编号:2015-061

北京东方园林生态股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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。

一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1161号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价的方式向机构投资者发行人民币普通股(A股)3,222,000,000股,发行价格每股26.00元,发行价格总额为人民币1,580,600,000.00元,扣除募集资金发行费用后人民币23,022,000元,624,000元,实际募集资金净额人民币1,548,225,376.00元。上述募集资金已足额存入募集资金专项账户。

经审议,监事会认为:本次变更募集资金项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,将该议案提交公司股东大会审议。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2015-067)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。</