

证券代码：002310

股票简称：东方园林

公告编号：2017-065

北京东方园林环境股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年5月12日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2017年5月18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7人，实际参会董事7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《关于开展全域旅游业务的议案》：

为了响应国家大力发展全域旅游的号召，延伸产业布局，有效发挥业务协同作用，公司拟开展全域旅游业务。

旅游景点的投资建设运营是东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）的业务之一，产业集团是与公司同一实际控制人控制下的关联企业。为增强公司竞争力，拓宽公司业务范围，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人何巧女女士与唐凯先生决定，如董事会同意公司开展全域旅游项目，产业集团将停止拓展全域旅游的新业务。产业集团已承接的全域旅游项目，经和地方政府、联合体其他方协商后，将会转让给公司。

截至目前，产业集团已中标的全域旅游项目为凤凰县全域旅游基础设施建设PPP项目（以下简称“凤凰全域旅游项目”）和腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复政府和社会资本合作项目（以下简称“腾冲全域旅游项目”）。

凤凰全域旅游项目总投资约20.60亿元，该项目主要包括凤凰县农村旅游公路建设项目、凤凰县饮马江湿地综合整治工程、山江镇特色小镇建设工程、凤凰县主城区风貌综合整治项目、凤凰县旅游公路沿线景观提质建设工程以及凤凰县全域旅游游客服务体系建设项目。目前中标单位为产业集团、中建三局集团有限

公司、湖北顺达建设集团有限公司、上海时代建筑设计有限公司组成的联合体。

腾冲全域旅游项目总投资约 18.2 亿元，该项目主要包括大盈江河河道治理及水生态修复工程、海绵城市“三湖”建设工程、下河村水生态湿地修复景观工程、腾冲城市水秀工程、万亩田园通行系统及绿道建设工程、游客集散中心工程等。目前中标单位为产业集团、中建三局集团有限公司、北京东方易地景观设计有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司和湖北顺达建设集团有限公司组成的联合体。

鉴于相关细节还需要与地方政府及联合体其他方进行探讨，并最终与各方达成一致，请投资者注意风险。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日