

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2019-021

## 北京东方园林环境股份有限公司 2019年第一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。

### 一、会议召开情况

1. 召开时间:
  - (1) 现场会议时间:2019年2月12日下午2:00
  - (2) 网络投票时间:2019年2月11日至2月12日
2. 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2月12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2月11日下午15:00至2019年2月12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707会议室

### 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:公司第六届董事会
5. 现场会议主持人:公司副董事长、联席总裁赵冬先生
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。北京市中伦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12人,所持持有表决权的股份总数为1,195,624,272股,占公司股份总数的44.5221%。

通过网络投票出席会议的股东23人,代表股份3,841,400股,占公司总股本的0.1430%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为35人,代表股份1,199,465,672股,占总股本的44.6652%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东(“中小股东”指持有公司5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计32名,代表公司有表决权股份7317949股,占公司股份总数的0.2725%。

### 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,审议通过如下议案,议案11.13以特别决议审议通过,议案5-10、议案12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,议案6需逐项审议通过,本公司根据计票结果进行公开披露。

1. 审议通过《关于2019年向银行申请累计不超过人民币180亿元综合授信额度的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,772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99.9998%;反对票为2,900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0.0002%;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%。

2. 审议通过《关于2019年向中国银行业间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

3. 审议通过《关于2019年向中国银行业间市场交易商协会注册中期融资券额度的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

4. 审议通过《关于2019年向中国银行业间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

5. 审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条

件的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6. 逐项审议通过《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》;

### 6.01. 发行规模:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.02. 票面金额和发行价格:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.03. 发行方式和发行对象:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,452,272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99.9989%;反对票为13,400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0.0011%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,304,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.8169%;反对股数为13,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.1831%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.04. 发行债券的交易流通:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,452,272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99.9989%;反对票为13,400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0.0011%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,304,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.8169%;反对股数为13,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.1831%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.05. 债券期限及品种:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.06. 债券利率:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,452,272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99.9989%;反对票为13,400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0.0011%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,304,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.8169%;反对股数为13,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.1831%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.07. 担保方式:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.08. 募集资金用途:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.09. 设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,772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99.9998%;反对票为2,900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0.0002%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,315,049股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9604%;反对股数为2,900股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0396%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.10. 偿债保障措施:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,772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99.9998%;反对票为2,900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0.0002%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,315,049股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9604%;反对股数为2,900股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0396%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 6.11. 决议有效期:

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过《关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议

案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划相关事宜的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,462,272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99.9997%;反对票为3,400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0.0003%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,314,549股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9535%;反对股数为3,400股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0465%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10. 审议通过《关于2019年拟发行境外债券的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,407,572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99.9952%;反对票为58,100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0.0048%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,259,849股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.2061%;反对股数为58,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.7939%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11. 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1,199,465,672票。同意票为1,198,149,386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99.8903%;反对票为1,316,286票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,302,049股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.7827%;反对股数为15,900股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.2173%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12. 审议通过《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事的议案》。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,449,772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99.9987%;反对票为15,900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0.0013%;弃权票为10,000票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,302,049股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.7827%;反对股数为15,900股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.2173%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13. 以特别决议审议通过《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,199,465,672票。同意票为1,199,452,272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99.9989%;反对票为3,400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0.0003%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及

其中,中小股东表决情况为:同意股数为7,302,049股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.7827%;反对股数为15,900股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.2173%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见  
北京市中伦律师事务所金负信、楼晶晶律师出席本次大会并发表如下法律意见:“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。”

五、备查文件  
1、北京东方园林环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司 董事会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2019-022

## 北京东方园林环境股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十一次会议通知于2019年2月11日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2019年2月12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。

会议由公司监事谢小忠先生主持,经与会监事认真审议并表决,通

过了《关于选举谢小忠先生为公司第六届监事会主席的议案》。

选举谢小忠先生为公司第六届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。谢小忠先生的简历详见附件。

特此公告。  
北京东方园林环境股份有限公司 监事会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2019-023

## 北京东方园林环境股份有限公司 关于2018年度第二期短期融资券本息兑付相关事项的公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方园林”或“公司”)2018年度第二期短期融资券(简称:18东方园林CP002,代码:041800060)应于2019年2月12日兑付本息。公司已于2019年2月11日将本金5亿元支付到上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金户,但由于财务人员操作失误,截至2019年2月12日下午5点,未能及时将3000万元利息支付到上海清算所。

财务人员已于2019年2月12日下午5点37分完成3000万元利息支付到上海清算所的操作,预计将于2月13日完成兑付。

### 一、本期债券基本情况

1. 发行人:北京东方园林环境股份有限公司

2. 债券名称:北京东方园林环境股份有限公司2018年度第二期短期融资券

3. 债券简称:18东方园林CP002

4. 债券代码:041800060

5. 发行总额:5亿元

6. 发行期限:365天

7. 票面利率:6%

8. 当前主体评级:AA+

9. 到期日:2019年2月12日星期二

10. 应付本息金额:2019年2月12日

11. 主承销商:中国建设银行股份有限公司

12. 联席主承销商:北京银行股份有限公司

13. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、本期短期融资券无法如期兑付利息的原因  
公司已于2019年2月11日将本金5亿元支付到上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金户,但由于财务人员操作失误,截至2019年2月12日下午5点,未能及时将3000万元利息支付到上海清算所。

财务人员已于2019年2月12日下午5点37分完成3000万元利息支付到上海清算所的操作,预计将于2月13日完成兑付。

三、本次付息/兑付相关内容  
1. 发行人:北京东方园林环境股份有限公司

联系人:李焱

联系方式:010-59388394

2. 主承销商:中国建设银行股份有限公司

联系人:孙佳圣

联系方式:010-67594277

3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、龚莪荣

联系电话:021-23197808,021-23198682

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司 董事会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-007

## 海航投资集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年2月12日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月8

日以电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事6名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议

案

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《2019-008:关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》。

参会有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海航投资集团股份有限公司 董事会  
二〇一九年二月十三日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-008

## 海航投资集团股份有限公司 关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况  
1. 取消的股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会;

2. 取消的股东大会的召开日期:2