北京东方园林环境股份有限公司关于 北京东方园林环境股份有限公司关于 第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期 及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

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"东方园林")于 2020年 4 月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合 行权条件的议案》,决定注销第三期股票期权激励计划(以下简称"第三期股权激励 计划")首次授予股票期权已授予93名激励对象及预留授予6名剩余全部股票期

根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》的 规定,本议案无需提交股东大会审议。

、第三期股权激励计划概述 1、2016年5月24日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》。

2、2016年8月2日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》。

第三期股权激励计划拟向激励对象授予 5.156,700 份股票期权、约占本激励计划签署时公司股本总额 1,008,711,947 股的 0.51%。其中,首次授予股票期权 利亚省间公司版本总额,1,006,711,347 版目 0.517 成。关于,自公设了版示例较 4,726,900 份,预留投予 429,800 份。首次投予行权价格为 22.28 元,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。第三期股权激励计划有效期为自股票期权授予日起 60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励

对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的 429,800 份股票期权在该部分股票期 权授予日起满 12 个月后且自首次授予日起满 24 个月后,激励对象应在可行权日内按 34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。

3、2016 年 8 月 2 日、公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》,因公 司已完成 2015 年度权益分派实施工作、根据《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,拟对首次授予的行权价格由 22.28 元调整为 8.89 元,尚未行权的数量由 472.69 万股调整为 1181.7250 万股;预

留授予部分尚未行权的数量由 42.9800 万股调整为 107.4500 万股。 4、2016 年 8 月 15 日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调

整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。由于第三期股权激励计划首次拟授予的152名激励对象中有16人因个人原因离职,根据《第三期股权激励计划》的相关规定,对公司第三期股权激励计划的相关 内容进行调整,首次授予激励对象由152人调整为136人,取消离职16人对应的 拟授予的1,372,750份期权,首次授予的期权数量由1181.7250万份调整为

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司第三期股权激励 计划首次授予的授予条件已经满足,确定授予日为2016年8月15日,行权价格为8.89元,授予数量为1044.4500万份,授予激励对象为136人。 5、2016年9月7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳

股票简称:东方园林 公告编号:2020-024 北京东方园林环境股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

本公司及軍事芸宝体成员保证信息旅路的內容具美、准備、完全,沒有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第五次会议决定于 2020 年 6 月 18 日下午 2:00 召开 2019 年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下; 一、召集会议的基本情况 1、召开时间 (1)和场会议时间,2020 年 6 月 18 日下午 2:00

(1)现场会议时间:2020年6月18日下午2:00

(1)现场会议时间;2020年6月18日ト午2:00 (2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18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2020年6月18日上午9: 15至下午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号楼梧桐南会议室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。

东大会的表决权总数。 4、会议召集人:公司第七届董事会 5、股权登记日:2020年6月12日

6、出席对象:
(1)截止 2020年6月12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。
—、会议审议事项
1、《2019年度报告》及摘要;
2、《2019年财务决算报告》;
3、《2019年财务决算报告》;
4、《2019年财务决算报告》;
5、《2019年度利润分配方案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020年度审计机构的议案》;
8、《关于2020年度对外担保额度的议案》;
9、《关于修订<董事会设告规则》的议案》;
10、《关于修订<董事会议事规则》的议案》;
10、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》;
10、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
上述第1-4、6-10项以案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过、相关内容刊登在 2020年4月30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项以案层经公司第七届监事会第五次会议审议通过,相关内容刊登在 2020年4月30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6-8项以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%)的中小投资属者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。上述第6项以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。 (1)截止2020年6月12日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

11	是条编码 	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:所有提案	V
非累积投票	政案	
1.00	《2019年年度报告》及摘要	V
2.00	《2019年董事会报告》	V
3.00	《2019年财务决算报告》	V
4.00	《2019 年财务报告》	V
5.00	《2019年度监事会报告》	V
6.00	《2019年度利润分配方案》	V
7.00	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》	V
8.00	《关于 2020 年度对外担保额度的议案》	V
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
10.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	V

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。个人股东须持本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:2020年6月15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2020年6月15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

参加网络投票的具体操作流程

山、多加州省汉宗时共降珠江师性 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。

2、联系电话:010-59388886

2. 联系电信: 1010-373636033 、联系邮件: 101entlandscape@163.com 4、会议地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室。 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

在人服系人会会别干人,可会人员良信及 七、备查文件 1、《公司第七届董事会第五次会议决议》; 2、《公司第七届监事会第五次会议决议》。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月二十九日

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	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	《2019年年度报告》及摘要	√
2.00	《2019年董事会报告》	√
3.00	《2019年财务决算报告》	\checkmark
4.00	《2019 年财务报告》	\checkmark
5.00	《2019年度监事会报告》	√
6.00	《2019年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>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 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 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:2020 年 6 月 18 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 2020 年 6 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 18 日上午 15:00

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 平 6 月 18 日 上 午 9:13,结果时间 为 2020 年 6 月 18 日 上 午 9:13,结果时间 为 2020 年 6 月 18 日 上 午 9:13,结果时间 为 2020 年 6 月 18 日 上 午 9:13,结果时间 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幂身分份认证,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,在规定时间成为资本的互联网数两里系统进行规两

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

受托人(签名): 受托人身份证号码:

安	九人对卜述以案表决如卜(汉川"▽▽	<i>)</i> :				
提案	提案名称		表决意见				
编码	泛来石怀	同意	反对	弃权			
100	总议案:所有提案						
非累积投票议案							
1.00	《2019年年度报告》及摘要						
2.00	《2019 年董事会报告》						
3.00	《2019年财务决算报告》						
4.00	《2019 年财务报告》						
5.00	《2019年度监事会报告》						
6.00	《2019年度利润分配方案》						
7.00	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》						
8.00	《关于 2020 年度对外担保额度的议案》						
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》						
10.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》						
委	托人签名(法人股东加盖公章):						

委托日期: 年 月 日

3¹ 至 2020 年 6 月 12 日,我单位(个人)持有北京东方园林环境股份有限公司 更 股, 拟参加公司 2019 年度股东大会。 出席人姓名: 股东股东岭:

股东名称(答音)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2020-029 北京东方园林环境股份有限公司关于 续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的公告

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。

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性、经董事会审计委员会提议、北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》、同意续聘大华会计师事务所(以下简称"大华")分公司 2020 年度审计机构、聘期一年、具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。 、拟续聘会计师事务所的基本信息

一、规实将会订卯事务所的基本信息 (一)机构信息 1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、机构性质:特殊普通合伙企业 3、历史沿革:1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部(关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见)的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行 广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011 年 8 月 31 日. 更名为"大华会计师事务所有限公司"。2011 年 9 月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日 "大华会计师事务所特殊普通合伙》,获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室5、业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可,获得美国上市公司审计业务执政资格、2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。6、是否曾从事证券服务业务;是

6、是否曾从事证券服务业务;是 7、投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数为543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事 8、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公

(一)人员信息 1.截至2019 年末,大华拥有合伙人196名; 2.截至2019 年末,大华拥有注册会计师1,458名,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为699名; 3.截至2019 年末,大华从业人员总数为6,119名; 4.2020 年度拟签字注册会计师姓名和从业经历:徐士宝先生和丛存先生 (三)业务信息 (1)2018 年度业务总收入:170,859.33万元, (2)2018 年度审计业务收入:14932368万元

(1)2016 + 皮並が急吸入: 1/0,39.33 万元; (2)2018 年度审计业务收入: 149,323.68 万元; (3)2018 年度审计公司家数: 15.623 家 (5)2018 年度上市公司年报审计家数: 240 家 (6)是否有涉及公司所在行业审计业务经验: 是

(四) 技业信息 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力 拟任项目合伙人徐士宝、拟任质量控制负责人李琪友和拟任签字注册会计师 丛存均具有中国注册会计师执业资质,从事证券业务经验丰富,从业经历如下:

(1)项目合伙人:徐士宝、注册会计师、合伙人,2005年起从事审计业务,至今负责过多家股份公司及上市公司资产重组、年报审计、国家大中型企业年报、改制、清产核资、省国资委监事会专项检查等工作。有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。 (2)项目质量控制负责人:李琪友,注册会计师,合伙人,2003年开始从事审计

(2)项目质重控制页页允: 学典友, 注册会订师, 台依人, 2003 年升始从事申订业务, 专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务, 曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2019 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作, 审核经验丰富, 有证券服务业务从业经验, 无兼职。从事证券业务的年限 17 年, 具备相应的专业胜任能力。 (3)拟签字注册会计师: 丛存, 注册会计师, 合伙人, 2008 年起从事审计业务, 至今负责过多家股份公司及上市公司资产重组, 年报审计, 国家大中型企业年报、改制、清产核资、省国资委监事会专项检查等工作, 有证券服务业务从业经验, 从事证券业务的年限 12 年, 具备相应的专业胜任能力。

(五)城信记录 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。具

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	无	1次	2次	无

处分。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度证书计机构

2、公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网上的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司 相关事项的独立意见》。 3、公司于2020年4月29日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公 司 2019 年度股东大会审议。

四, 报备文件 1,第七届董事会第五次会议决议; 2、第七届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于公司相关事项的独立意见; 5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

北京东方园林环境股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日

三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,董事会同意向符合条 件的 6 名激励对象授予预留的 107.4500 万份股票期权, 授予日为 2017 年 3 月 15

分公司审核确认,公司完成了第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权登记

日,行权价格为 16.63 元。 7、2017 年 7 月 21 日,第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因 2016 年年度权益分派,根据 《第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,对首次授予的行权价格由8.89元调整为8.86元,预留授予部分的行权价格由16.63元调整为16.60元。

8,2017年12月13日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,由于第三期 股权激励计划首次授予激励对象有43人因个人原因离职,根据《第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,对公司第三期股权激励计划首次授予的相关内 容进行调整,首次授予激励对象由 136人调整为 93人,对应的 3,051,000 份期权予以注销,首次授予的期权数量由 10,444,500 份调整为 7,393,500 份。

9、2017年12月13日、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》, 根据(第三期股权激励计划)的规定,公司第三期股权激励计划首次授予股票机 第一个行权期已满足行权条件。12 名首次授予激励对象因考核未达标当注销其本 年度的股票期权(225,190份),其他81名首次授予股票期权激励对象满足行权条 件。首次授予股票期权的 81 名激励对象第一个行权期可行权总数为 1,623,204 份。 10,2018 年 1 月 10 日,公司完成第三期股票期权激励计划首次授予股票期权

第一个行权期的行权工作。81 名激励对象共行权 1,623,204 份,并向公司缴纳了行权款共计 14,381,587.44 元。行权完成后公司总股本增加 1,623,204 股,该部分股票 已于2018年1月17日上市流通。 11、2018年7月19日,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公 司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2017年年度权益分派。需对行权价格进行调整。根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法,对首次授予的行

12、2019年8月14日,第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行 权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象主动放弃行权, 对应放弃的首次授予股票期权为 1,848,356 份,预留授予股票期权为 358,167 份,共 计 2.206.523 份股票期权。

权价格由 8.86 元调整为 8.80 元, 预留授予部分的行权价格由 16.60 元调整为

计 2,206,523 份股票期权。 13,2019 年 8 月 23 日,公司第六届董事会第三十九会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》,公司董事会注销第三期股权激励计划首次授予股票期权已授予 93 名激励对象的第三个行权期对应的 1,848,356 份股票期权,注销第三期股权激励计划预留授予股票期权已授予 6 名激励对象的第二个行权期

对应的 358,167 份股票期权, 共计 2,206,523 份股票期权。 14、2019 年 8 月 23 日,公司第六届董事会第三十九会议审议通过了《关于调整 公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因 2018 年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法,对首次授予的 行权价格由 8.80 元调整为 8.71 元,预留授予部分的行权价格由 16.54 元调整为

16.45 元。 二、第三期股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期 权第三个行权期对应考核期(2019年度)未达成业绩考核要求的情况 根据公司《第三期股票期权激励计划》规定,本激励计划首次授予股票期权第 四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的业绩考核要求为:

等待期内,经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。此外,还需满足如下条件方可在该行权期的 可行权额度内行权:

1、以本公司 2015 年度净利润为基数,公司 2019 年度净利润增长率达到 405%; 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于17%。 以上所指的净利润,是指每个年度经审计的公司合并财务报告中扣除非经常

性损益后的归属于公司普通股股东的净利润,且期权成本已经在经常性损益中列

2019 年度扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 25,652,400.58 元,2019 年度加权平均净资产收益率为 0.41%,未满足行权条件。 公司 2019 年度业绩未达到《第三期股权激励计划》首次授予股票期权规定的 第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的业绩考核要求,相应激励对象 获授的股票期权作废

.不符合行权条件股票期权的处理 2020年4月29日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个 行权期不符合行权条件的议案》,公司董事会注销第三期股权激励计划首次授予93名激励对象及预留授予6名激励对象剩余全部期权。 四、《第三期股权激励计划》首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象

和期权数量变动情况 (一)首次授予股票期权变动情况

(-)	1 (VIX) / I	仅示别似3	どろ川目がし				
变动日期	行权数量 (份)	取消期权 数量(份)	激励对象 减少人数 (人)	变动后期权 数量(份)	变动后行 权价格 (元/份)	变动后激 励对象人 数(人)	变动原因简要 说明
2016年8 月2日				11,817,250	8.89	152	
2016年8 月15日		1,372,750	16	10,444,500	8.89	136	16 名激励对象 离职
2017年7 月21日				10,444,500	8.86	136	2016 年度权益 分派
2017年12 月13日		3,051,000	43	7,393,500	8.86	93	43 名激励对象 离职
2017年12 月13日		225,190		7,168,310	8.86	93	12 名激励对象 考核不合格
2017年12 月13日	1,623,204			5,545,106	8.86	93	81 名激励对象 行权
2018年7 月19日				5,545,106	8.80	93	2017 年度权益 分派
2019年8 月14日		1,848,356		3,696,750	8.80	93	主动放弃行权
2019年8 月23日		1,848,356		1,848,394	8.80	93	未达行权条件 注销
2019年8 月23日				1,848,394	8.71	93	2018 年度权益 分配
(二)预留授予股票期权变动情况							

变动日期	行权数量 (份)	取消期权数量(份)	激励对象 减少人数 (人)	变动后期权 数量(份)	变动后行 权价格 (元/份)	变动后激 励对象人 数(人)	变动原因简要 说明
2016年8 月2日				1,074,500		6	
2017年3 月15日				1,074,500	16.63	6	
2017年7 月21日				1,074,500	16.60	6	2016 年度权益 分派
2018年7 月19日				1,074,500	16.54	6	2017 年度权益 分派
2019年8 月14日		358,167		716,333	16.54	6	主动放弃行权
2019年8 月23日		358,167		358,166	16.54	6	未达行权条件 注销
2019年8 月23日				358,166	16.45	6	2018 年度权益 分派
五、独立董事意见							

公司独立董事必允 公司独立董事认为:公司 2019 年度未达到《第三期股票期权激励计划(草案)》 规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核 要求、行权条件未满足,公司董事会注销第三期股权激励计划首次授予93名激励对象及预留授予6名激励对象剩余全部期权。上述行为符合《上市公司股权激励管 理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规和《第三期股票期权 激励计划(草案)》的相关规定。

监事会经核查后认为:公司 2019 年度指标未达到《第三期股票期权激励计划 (草案)》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权 期的考核要求,行权条件不满足,同意注销93名首次授予激励对象及6名预留授 予激励对象的剩余全部期权。

七、法律意见书的结论性意见 北京市君合律师事务所律师认为:公司董事会根据股东大会的授权以及《三期

激励计划(草案))的相关规定,决定本次不可行权,符合《公司法》、(证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《三期激励计划(草案)》的 有关规定。本次不可行权合法、有效。公司本次不可行权尚需接照(股权激励管理办法)及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露,并且向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。

八、备查文件 1、《公司第七届董事会第五次会议决议》;

2、《公司第七届监事会第五次会议决议》; 3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》;

4、北京市君合律师事务所《关于北京东方园林环境股份有限公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期 不可行权相关事项的法律意见书》。

> 北京东方园林环境股份有限公司董事会 2020年4月29日

码:002310 北京东方园林环境股份有限公司 公告编号:2020-034 证券代码:002310 关于 2020 年 1-3 月计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"公司")于 2020 年 4 月 29日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020年1-3月计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减 值)等相关规定,本着谨慎性原则,对公司应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉等计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

、计提资产减值准备概况

一)计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定 的要求,为真实、准确反映公司截至 2020 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至 2020 年 3 月 31 日的各项资 产进行全面检查和减值测试,对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。

er。 (二)计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计人的报告期间 经公司及下属子公司对 2020 年第一季度末可能存在减值迹象的各类资产进行 全面检查和减值测试后,2020年1-3月拟计提各项资产减值准备合计6,559.77万元,占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的148.71%。具体明 细如下表:单位:万元

	合计	其他应收款	应收账款	项目	
51	1,148,606	51,481.17	1,097,125.34	账面余额	
26	182,258	9,408.66	172,849.60	坏账准备	
25	966,348	42,072.51	924,275.74	账面价值	
77	6,559	527.02	6,032.75	本年计提	
- 木炉计焊资产减值准条的依据					

(一)金融资产减值准备会计政策

公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以 公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减 值会计处理并确认损失准备:

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金 流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对一 公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按昭该金融资产经信用调整的

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当 于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始 确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债 表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计 现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备确认预期信用损失及其变动:(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相 当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面 余额和实际利率计算利息收入。(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息 收入。(3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司 按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按 照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产,公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资 产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的 金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初给成员 金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初给机 后信用风险显著增加的情形的,公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月 内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回 金额作为减值利得计入当期损益。

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,公司在应用金融工具减值规定时,将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。 公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素: (1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; (2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化; (3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发

生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影 响讳约概率:

(4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化; (5)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则公司假定该 金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济 形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2、已发生信用减值的金融资产 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该

金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括 下列可观察信息: (1)发行方或债务人发生重大财务困难;

(2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

其他情况下都不会做出的让步; (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组; (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

(6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识 3、预期信用损失的确定 公司基于单项和组合评估会融工具的预期信用损失 在评估预期信用损失时

考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同

(2)对于财务担保合同,信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其 做出赔付的预计付款额,减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取 的金额之间差额的现值。 (3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的

(1)对于金融资产,信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金

金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金 公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通讨评价一系列可 能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付 出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状

4、减记金融资产 当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减 记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。(二)应收账款坏账准备计提

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账 款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参 考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特

征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据

确定组合的依据 计提方法 按与往来单位关系, 划分为非合并范围内关联 方及其他应收账款 率对照表计提 按与往来单位关系,划分为合并范围内关联方应收账款

)其他应收款坏账准备计提

况预测的合理且有依据的信息。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参 考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特 征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依

组合名称	确定组合的依据	计提方法				
组合一	本组合以账龄为基础确定	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量 坏账准备				
组合二	本组合主要核算东方园林合并范围内关联方 往来、应收增值税即征即退款款项	按账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表计提				
三、本次计提资产减值准备对公司的影响						

本次计提各项资产减值准备金额共6,559.77 万元,将减少公司2020年1-3月 归属于母公司股东的净利润5,543.56 万元,相应减少2020年1-3月归属于母公司

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。 四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明 董事会认为:公司本次计提资产减值准备合理性的说明 司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真

实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备合理性的说明 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映

公司的财务状况,我们同意本次计提资产减值准备。 六、监事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计制度的规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映 公司资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计 提资产减值准备事项。

1、第七届董事会第五次会议决议; 2、第七届监事会第五次会议决议; 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日