



信息披露 Disclosure

2012年 3 月 21 日 星期三

D42

证券代码:0002310 股票简称:东方园林 编号:2012-010

北京东方园林股份有限公司 关于签署辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、协议签署的情况
2012年3月20日,北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与辽宁省东港市住房和城乡建设局(以下简称“甲方”)签署了《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》(以下简称“本协议”),本协议金额约为人民币10.8亿元(不含景观设计费),实际金额以景观工程合同约及实际工程量结算为准。

二、交易为方情况介绍
东港市位于辽东半岛东端,南临黄海,东依鸭绿江,隔江隔海与朝鲜半岛相望,是中国海岸线上最北端的县级市。东港市陆域面积2396平方公里,海域面积3500平方公里,总人口63万。2011年内地区生产总值425亿元,财政一般预算收入22.4亿元,县城综合经济实力位居辽宁省第六位,已进入全国百强县75位。摘自辽东港市政府门户网站
上述协议的交易对方为东港市住房和城乡建设局,与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度,公司与交易对方未发生类似业务。

三、本协议的主要内容

(一)工程概况

1、工程地点:辽宁省东港市。

2、景观建设范围及内容:滨海广场项目和二道沟公园项目共三个项目,具体建设内容为大东沟北至大东沟南,红旗碑,南至白云洞的河道清淤工程、驳岸工程、园林工程,以及滨海广场景观工程和二道沟公园景观工程。

三个项目景观绿化投资总计约为10.8亿元,其中大东沟项目约4.3亿元,滨海广场项目约2亿元,二道沟公园项目约4.5亿元。

3、工程工期:本工程建设期暂定2012年至2014年,其中大东沟项目暂定为2012-2013年,滨海广场项目暂定为2013年,二道沟公园项目暂定为2014年。

4、开工竣工时间:具体开工竣工时间在景观工程合同中明确。

五、计价方式

甲方委托乙方实施本工程,按约定支付景观工程款。乙方接受委托,将采取施工及后期养护运营一体化方式实施工程。甲、乙双方将在本协议基础上,进一步协商签署工程具体实施合同(下称“景观工程施工合同”)。

(二)工程造价及结算

本工程范围内具体工程,均按单项或分段工程计算产值,竣工验收、结算。

1、单项或分段工程款依据施工图、设计变更、工程签证和辽宁省2012年计价依据及相应政策调整确定。取费执行现行辽宁省建设工程费用标准相关费率及地方规定的措施费、规费及税费。

2、乙方提交竣工验收申请,视为相应单项/分段工程完工,除非该工程经甲方验收质量不合格。

双方特别明确,单项/分段工程的范围以甲方在约定期限内实际交付用地范围为准。如发生征地、拆迁及政策变化等任何非乙方原因所致情况,导致单项/分段工程中部分用地未在合同约定期限内交付乙方,则该部分用地相应工程内容应从该单项/分段工程中扣除,以届时实际甲方交付用地范围为准确定该单项/分段工程范围,实施竣工验收和结算付款。未交地范围相应工程将纳入本工程其他单项/分段工程合同,具体方案由双方协商确定。

3、单项/分段工程竣工验收

每一单项或分段工程竣工(即完工)后,乙方提出验收申请(报验文件齐备),甲方在15日内组织竣工验收。

甲方无正当理由不验收或拖延验收,或者未经验收将该工程投入使用,视为该工程已经甲方验收合格。

4、工程结算
工程经甲方验收通过(包括报验验收通过)后28日内,乙方向甲方提交竣工结算报告及结算资料,双方按照竣工图、现场实测实际工程量,进行竣工结算。甲方收到乙方竣工结算报告及结算资料后60日内给予确认或者提出修改意见。如甲方未在前述期限内提出合理修改意见,视为结算完成,双方以该结算报告作为最终结算依据(政府财政审计所需时间已包含在前述60日内)。

(四)工程款资金来源及支付方式

1、工程款资金来源

0 甲方以自有资金及本协议项下指定土地(即保障地块)的出让金作为景观工程合同项下工程款的资金来源。保障地块包括A、B、C三个年度保障地块,分别对应2012、2013、2014年应支付景观工程款。

如甲方按照实际情况,需提前出让保障地块,应事先与乙方协商,确定保障地块更换方案后实施。

0 双方明确,甲方应将其用于支付景观工程款的资金纳入相应年度政府预算,并及时向

乙方提供工程立项文件,及明确景观工程款支付来源的政府决议等支持性文件;保障地块的出让收入,专项用于支付景观工程款,直至款项结清。

2、景观工程款支付

0 开工之日起,甲方按0-6-3-1的付款模式支付景观工程款。

开工当年10月30日前支付到全部已完工程款的60%,开工次年10月30日或完工当月(以先到时间为准)支付到全部已完工程款的90%,养护期(竣工12个月)届满付清全部结算工程款。

开工后乙方每月25日前向甲方提交当期完成工程量及工程款,甲方在两周内核定并完成书面回复乙方予以确认;甲方未回复视为确认。每月工程款变更洽商工程量应同期结算并计入当月工程款。

0 对于大东沟景观工程项目按照预计年度产值情况,2012年至2014年三年的工程款付款分别于乙方指定的三块保障地块相对应,且于当年11月20日启动保障机制。

0 如甲方未能按约定足额支付年度付款,则启动保障机制,在约定付款日20日内(即每年11月19日前,下称“首次出账期限”),协调促成出让相应年度保障地块。

为确保出让成交价款支付符合本协议有关价值支付约定要求,甲方协调促成出让文件规定,竟得人在签署出让合同后30日内支付全部成交价款。

0 自保障地块的竞得人缴纳成交价款当月起,甲方以出让收入,改按0-9-1模式支付应付工程款。

0-9-1模式指,甲方在开工当年12月15日前支付到已完成工程款90%,在开工次年10月15日前或完工当月(以先到时间为准)支付到已完成工程款95%,养护期满15日内付清全部结算工程款。

0 甲、乙双方明确,保障地块的竞得人支付每笔出让成交价款后30日内,甲方将该款项中市、区两级留成部分,用于支付届时应付工程款;如有余额,甲方将全部拨付到乙方确认的银行账户,专项用于支付后续景观工程款。

甲方指定账户(即收款账户),不受双方约定付款模式限制,直至甲方累计拨付金额,达到景观工程合同约定的工程款总额与届时乙方确定的工程洽商变更相应工程款之和。

景观工程款结算完成后,甲、乙双方按多退少补的原则划转账户余额(如有)。

甲、乙双方明确,如保障地块的出让成交价款中甲方实际可支配部分,不能满足工程款支付要求的,不足部分由甲方以自有资金按期支付。

3、鉴于乙方对本工程前期投入巨大,甲方确认,工程款支付依据过程确认的结果实施,不与工程竣工验收、工程质量等级确定或工程最终结算挂钩。

4、如甲方未能按约定出让上保障地块,包括流拍后再次出让,或未能以出让收入按约定足额支付乙方工程款,甲方应向乙方支付相当于届时应付未付工程款金额10%的违约金;且乙方有权延期施工,完工或完工,且不承担任何责任;如因此遭受相关部门处罚,相应费用和责任由甲方承担。

为避免影响已完工程质量,届时乙方有权采取工程保护措施,包括设立围挡、不接受未预约参观、谢绝人员进入等,直至工程款按约定结清;乙方向甲方移交工程之日,甲方将对乙方工程保护措施给予协助。

四、协议履行对本公司的影响

(一)本协议为公司与东港市住房和城乡建设局签订的框架协议,后期还需签订具体的建设工程施工合同。合同的签订时间、金额、工期仍具有不确定性,公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务;

(二)本协议的应收账款周期较长,尽管协议双方明确了违约责任,但仍存在应收账款不能及时收回的风险;

(三)本协议的履行将占用公司较大的流动资金;

(四)本协议项下的工程尽管明确了开工时间,但受甲方征地拆迁进度的影响,实际的开工时间仍具有不确定性;

(五)本协议涉及的金额为预估值,具体金额以签订的建设施工合同为准,存在最终金额与协议金额不一致的风险。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司

董事会

2012年3月20日

股票代码 000833 股票简称 神火股份 公告编号:2012-022

河南神火煤电股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开情况

1.召开时间:2012年3月20日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张光建先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

出席会议的股东(股)代表代理人共44人,持有或代表公司股份共818,869,523股,占公司股份总额的48.74%。

2.出席现场会议和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东(股)代表代理人7人,代表股份811,436,449股,占公司有表决权股份的48.30%;通过网络投票的股东(股)代表代理人37人,代表股份7,433,074股,占公司有表决权股份的0.44%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下8项提案,各提案的具体表决情况分别是:

(一)公司董事会2011年度工作报告

同意818,344,282股,反对138,000股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二)公司监事会2011年度工作报告

同意818,344,282股,反对138,000股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三)公司2011年度财务决算报告

同意818,344,282股,反对138,000股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(四)公司2011年度利润分配预案

同意818,344,282股,反对525,241股,弃权股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

经亚太(集团)会计师事务所审计确认,2011年度公司(母公司)可供股东分配利润为963,437,843.67元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益、公司目前资金状况、长远发展规划及保持股利政策的连续性等因素,董事会拟定2011年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,680,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),剩余未分配利润829,037,843.67元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定,公司2011年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。

五、公司2011年年度报告

同意818,344,282股,反对131,600股,弃权393,641股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(六)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(七)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(八)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(九)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十一)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十二)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十三)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十四)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十五)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十六)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十七)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十八)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(十九)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十一)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十二)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十三)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十四)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十五)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十六)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十七)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十八)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二十九)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十一)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十二)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十三)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十四)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十五)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十六)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(三十七)关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费780万元、审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告、附议案

同意818,350,682股,反对131,600股,弃权387,241股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。