

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2012-012

广东长青（集团）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年3月25日在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2012年3月14日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席龚韞主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；

二、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及摘要》，监事会认为《广东长青（集团）股份有限公司2011年年度报告》符合相关法律法规、报告内容的真实性、准确性、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告全文内容于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网上，年度报告摘要内容于2012年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东长青（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》。

四、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配议案》，经上海众华沪银会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润

43,949,246.91 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,394,924.69 元，加上年未分配利润 96,888,071.71 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 136,442,393.93 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 148,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 14,800,000 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为，董事会制订的 2011 年年度利润分配议案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审批。

五、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；监事会认为，公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

七、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度关联交易议案》；监事会认为，公司关联交易定价将遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

八、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议；同意继续聘任上海众华沪银会计事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

九、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度开展远期结汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议；本

议案具体内容详见 2012 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2012 年度开展远期结汇业务的公告》。

十、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事薪酬议案》，本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

**备查文件：**

公司第二届监事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2012 年 3 月 25 日