

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2012-020

广东长青（集团）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知已于2012年4月18日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的3人）。独立董事朱红军、徐海云、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第一季度季度报告》，本议案具体内容详见同日刊登于《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《公司2012年第一季度季度报告正文》，以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年第一季度季度报告全文》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权事项的议案》，本议案具体内容详见同日刊登于《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《关于收购子公司少数股东股权事项的公告》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度对子公司提供担保额度变更的议案》，本议案具体内容详见同日刊登于《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 2012 年度对子公司提供担保额度变更的公告》;

此议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《理财产品管理制度》,本议案具体内容详见同日刊登于《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《理财产品管理制度》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用不超过 5000 万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》,本议案具体内容详见同日刊登于《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《关于使用不超过 5000 万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》,关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知详见 2012 年 04 月 26 日公告。

备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2012 年 04 月 24 日