

广东长青（集团）股份有限公司

2012年第三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。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年7月11日（星期三）
- 3、股权登记日：2012年7月4日（星期三）
- 4、会议召开方式：现场投票方式
- 5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为111,000,000股，占公司股份总数的75%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次临时股东大会。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次临时股东大会对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、议案的审议和表决情况

本次临时股东大会以现场投票方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》。

表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的

0%。

(二) 审议并通过《〈广东长青(集团)股份有限公司章程〉修订案》。

表决结果: 同意11,100万股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

(三) 审议并通过《广东长青(集团)股份有限公司分红管理制度》。

表决结果: 同意11,100万股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

(四) 审议并通过《广东长青(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014年)》。

表决结果: 同意11,100万股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

(五) 审议并通过《广东长青(集团)股份有限公司股东大会议事规则(修订)》。

表决结果: 同意11,100万股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

#### 四、律师见证情况

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证, 北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见, 认为: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 召集人资格合法有效; 出席现场会议的人员资格合法有效; 会

议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1. 广东长青（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见》。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012 年 7 月 11 日