

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2012-057

广东长青（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知已于2012年10月11日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年10月22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4人）。独立董事竹立家、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《广东长青（集团）股份有限公司章程》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《广东长青（集团）股份有限公司2012年第三季度季度报告全文及正文》，本议案具体内容详见2012年10月24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《广东长青（集团）股份有限公司2012年第三季度季度报告正文》以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东长青（集团）股份有限公司2012年第三季度季度报告全文》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于对外投资的议案》，本议案具体内容详见2012年10月24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《广东长青（集团）股份有限公司关于对外投资的公告》；

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订）》，本议案具体内容详见 2012 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

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《广东长青（集团）股份有限公司对外投资管理制度（修订）》，本议案具体内容详见 2012 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司对外投资管理制度（修订）》；

此议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司印章管理制度（修订）》，本议案具体内容详见 2012 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司印章管理制度（修订）》；

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》，关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知详见 2012 年 10 月 24 日公告。

备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日