

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2012-069

广东长青（集团）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2012年12月4日以现场会议方式在荣成华星宾馆（地址：山东省荣成市成山大道东端1号）会议室召开。本次会议通知和文件于2012年11月29日以电话通知并电子邮件等方式发出。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《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1. 会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见2012年12月5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）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于2013年度对外担保额度的议案》。

本议案具体内容详见2012年12月5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2013年度对外担保额度的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限

公司关于提名言敏永女士、黄培根先生为公司监事候选人的议案》。

本议案具体内容详见 2012 年 12 月 5 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）股份有限公司关于提名言敏永女士、黄培根先生为公司监事候选人的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第二届监事会第十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2012 年 12 月 4 日