

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2013-012

广东长青（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知已于2013年3月16日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年3月26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：委托出席的董事1人）。独立董事竹立家先生委托独立董事徐海云先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权。本次会议以现场的方式召开，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、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议，董事会工作报告内容详见2013年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2012年年度报告》中董事会工作报告章节。

公司独立董事竹立家、徐海云、朱红军、王建增向董事会提交了《2012年独立董事述职报告》，并拟在公司2012年度股东大会上述职，内容详见2013年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012年独立董事述职报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》；年度报告全文内容于2013年3月28日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2013 年 3 月 28 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 2012 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

报告期内，公司全年实现营业总收入 104,631.85 万元，比上年同期下降 11.92%；实现利润总额 8,388.82 万元，比上年同期降低 23.52%；实现净利润 6,001.64 万元，比上年同期降低 25%。报告期末，公司总资产 184,881.80 万元，同比增长 8.24%；归属于上市公司股东的权益 107,875.07 万元，比上年同期上升 3.79%。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 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）2012 年度实现净利润 140,058,783.00 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 14,005,878.30 元，加上年未分配利润 121,642,393.93 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 247,695,298.63 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 148,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金股利 51,800,000.00 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。

董事会认为：本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见 2013 年 3 月 28 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《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会对《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见刊登于《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《监事会对第二届监事会第十七次会议相关事项的意见》。公司《独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、兴业证券股份有限公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、上海众华沪银会计师事务所有限公司的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》；报告全文详见 2013 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

八、 何启强、麦正辉回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度关联交易议案》，独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，独立意见内容刊登于 2013 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本议案具体内容详见 2013 年 3 月 28 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《2013 年度关联交易公告》。

九、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任上海众华沪银会计事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。

《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司董事 2013 年度薪酬尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；架构图全文详见 2013 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司组织架构图》。

十二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；本议案具体内容详见 2013 年 3 月 28 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用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 2013 年 3 月 28 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《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手公司的谈判、签署协议等。

公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；关于召开 2012 年年度股东大会的通知详见 2013 年 3 月 28 日公告。

备查文件

1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日