

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2013-042

## 广东长青（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2013年8月1日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年8月6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5人）。董事张蓐意女士、独立董事竹立家、徐海云、朱红军、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结合方式召开，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，公司部分监事、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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，本议案具体内容详见2013年8月7日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2013年8月7日公司指定信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》。

#### 备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013年8月6日