

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2013-070

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2013年12月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年12月24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）。独立董事王建增先生、迟国敬先生、秦正余先生、刘兴祥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，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，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《关于对外投资的议案》，本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度对外担保额度的议案》，本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度对外担保额度的公告》。

本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《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12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(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》。

本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《关于开展 2014 年度外汇远期业务额度的议案》，本议案具体内容详见 2013 年 12 月 25 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开展 2014 年度外汇远期业务额度的公告》。

本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《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，召开 2014 年第一次临时股东大会的通知详见 2013 年 12 月 25 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

六、备查文件：

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日