

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2014年3月15日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2014年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人（其中：委托出席的董事1人），董事麦正辉先生委托董事长何启强先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，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《2013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《2013年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2013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、迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并拟在公司2013年度股东大会上述职，内容详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013年独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘

要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2014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2014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2013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《2013年度财务决算报告》；

报告期内，公司全年实现营业收入111,771.05万元，比上年同期增长6.82%；实现利润总额6,623.88万元，比上年同期降低21.04%；实现归属于母公司股东的净利润3,984.42万元，比上年同期降低33.61%，主要是由于2013年度非经常性收益较2012年度减少所致。报告期末，公司总资产197,259.47万元，同比增长6.69%；公司于2013年实施2012年度分红5,180万元，导致归属于公司股东的所有者权益比上年同期降低1.03%。

本议案尚需提交公司2013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《2013年度利润分配议案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现归属于母公司所有者净利润39,844,163.92元，母公司实现净利润36,147,431.83元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金3,614,743.18元，加上年末未分配利润195,895,298.63元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为228,427,987.28元。

公司拟以2013年12月31日总股本148,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利8,880,000.00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2013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《2013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2014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年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会对《2013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《监事会对第三届监事会第五次会议相关事项的意见》。公司《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、兴业证券股份有限公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、众华会计师事务所(特殊普通合伙)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《2013年度内部控制自我评价报告》;报告全文详见2014年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013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《2014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2014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2014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《2014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2014年续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2013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2014年度薪酬的议案》;独立董事发表了同意的独立意见,详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事2014年度薪酬尚需提交公司2013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《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；修订后的《分红管理制度》全文详见 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈股东分红回报规划〉（2014-2016 年）的议案》；本议案具体内容详见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016 年）》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；修订后的《公司章程》具体内容详见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东长青（集团）股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；关于召开 2013 年年度股东大会的通知详见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公告。

### 备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2014 年 3 月 26 日