

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2014-079

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2014年12月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2014年12月16日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。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《关于设立募集资金专项账户的议案》。

本议案具体内容详见2014年12月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

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《关于2015年度对外担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司2015年度对外担保额度符合公司实际经营需要，有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

本议案具体内容详见2014年12月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度对外担保额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。

经查核，监事会认为：公司拟在保障公司日常经营运作和项目建设的前提下，

运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见 2014 年 12 月 23 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》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于开展 2015 年度外汇远期业务额度的议案》。

本议案具体内容详见 2014 年 12 月 23 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 2015 年度外汇远期业务额度的公告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

公司第三届监事会第十二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2014 年 12 月 22 日