

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2014年12月16日以电子邮件等方式发出通知，2014年12月22日在公司会议室以通讯与现场结合方式召开。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，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，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，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日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2015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6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](http://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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展 2015 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

#### **备查文件**

公司第三届董事会第十三次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2014年12月22日