

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2015年8月11日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年8月6日以电话通知或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。与会监事经审议，通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》；

本议案具体内容详见2015年8月12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》；

本议案具体内容详见2015年8月12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

二、以3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》；

本议案具体内容详见2015年8月12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

备查文件:

公司第三届监事会第二十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2015年8月11日