

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2015年9月8日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年9月3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《关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的议案》；

本议案具体内容详见2015年9月9日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的公告》。

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《关于对外投资茂名高新技术产业开发区热电联供项目的议案》；

本议案具体内容详见2015年9月9日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资茂名高新技术产业开发区热电联供项目的公告》；

本议案须经股东大会审议通过。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见2015年9月9日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资蠡县热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2015 年 9 月 9 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资蠡县热电联产项目的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

五、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 9 月 9 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二十三次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2015 年 9 月 8 日