

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2015年12月28日以电子邮件等方式发出通知，2016年1月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到会董事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，通过了以下决议：

**1、审议通过了《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的议案》。**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见2016年1月5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《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的公告》。

**2、审议通过了《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》。**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见2016年1月5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《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的公告》。

**3、审议通过了《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的公告》。

**4、审议通过了《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的公告》。

**5、审议通过了《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的公告》。

**6、审议通过了《关于对外投资山东省郯城县生物质发电项目的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资山东省郯城县生物质发电项目的公告》。

**7、审议通过了《关于 2016 年度对外担保额度的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度对外担保额度的公告》。

**8、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》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；  
本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 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》。

**9、审议通过了《关于开展 2016 年度外汇远期业务额度的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案须经股东大会审议通过；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 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 2016 年度外汇远期业务额度的公告》。

**10、审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案具体内容详见 2016 年 1 月 5 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 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日