

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2016年1月4日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年12月28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：

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：3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：3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：3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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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《关于开展 2016 年度外汇远期业务额度的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第三届监事会第二十七次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2016 年 1 月 4 日