

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2016-080

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十四次会议于2016年5月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2016年5月13日以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）股份有限公司公司章程》的规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

监事会对激励对象名单进行了核查，认为：按照公司2014年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的有关规定，本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意22名激励对象在第二个解锁期解锁，本期可解锁的限制性股票为100.65万股。

本议案具体内容详见2016年5月19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2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资广东省曲江经济开发区集中供热项目的议案》。

本议案具体内容详见2016年5月19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《关于对外投资广东省曲江经济开发区集中供热项目的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资河南省永

城市生物质热电联产项目的议案》。

本议案具体内容详见 2016 年 5 月 19 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《关于对外投资河南省永城市生物质热电联产项目的公告》。

特此公告。

#### 备查文件

- 1、 公司第三届监事会第三十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2016年5月18日