

证券代码：600525

股票简称：长园集团

公告编号：2016056

长园集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2016年6月7日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事隋淑静女士因公出差未能出席会议，书面委托董事倪昭华女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股份的议案》；

同意公司收购上海和鹰实业发展有限公司等16名股东合计持有的上海和鹰机电科技股份有限公司4,800万股股份，占其股本总额的80%，股份转让的价格为人民币18.8亿元，交易具体内容详见公司购买资产公告。

本次交易尚需经过公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司江苏长园华盛新能源材料有限公司向长园华盛（泰兴）锂电材料有限公司增资的议案》；

同意公司控股子公司江苏长园华盛新能源材料有限公司以现金方式向其控股子公司长园华盛（泰兴）锂电材料有限公司（以下简称“泰兴华盛”）增资27,550万元人民币，泰兴华盛其他股东许智敏增资1,450万元，进行同比例增资。增资完成后，泰兴华盛注册资本由5,000万元变更为34,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司、运

泰利自动化（香港）有限公司提供担保的议案》；

为了满足日常发展资金需求，公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）拟向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请 14,000 万元的授信额度，其中：贸易融资 12,000 万元，远期结售汇 2,000 万元或等值美元；珠海市运泰利自动化设备有限公司之全资子公司运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）拟向渣打银行（香港）有限公司申请 8,000 万元的授信额度，其中：贸易融资 6,500 万元或等值美元，远期结售汇 1,500 万元或等值美元。公司同意为运泰利向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请授信提供总额为 14,000 万元的担保，为香港运泰利向渣打银行（香港）有限公司申请授信提供总额为 8,000 万元的担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司长园电力技术有限公司为其控股子公司北京国电科源电气有限公司提供委托贷款、提供反担保的议案》；

全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）通过中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行向其控股子公司北京国电科源电气有限公司（以下简称“国电科源”）提供不超过 2,500 万元的委托贷款，期限一年；同意国电科源向北京国际信托有限公司申请为期一年的信托贷款 2,000 万元，由北京中关村科技融资有限公司为信托贷款提供担保，长园电力技术有限公司就前述信托贷款向北京中关村科技融资有限公司提供反担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司出售其持有的可供出售金融资产的议案》；

公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）目前持有可供出售金融资产有深圳市联建光电股份有限公司（股票代码：300269）1,200,000 股股票和广东风华高新科技股份有限公司（股票代码：000636）3,056,224 股股票。同意授权长园盈佳董事长根据市场情况择机出售上述可供出售的金融资产。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任顾宁女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日