

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2016-095

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知已于2016年6月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事，本次会议于2016年7月1日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁的议案》。

由于公司董事张蓐意为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

董事会认为公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件已满足，根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，董事会同意46名激励对象在第一个解锁期可上市流通的限制性股票数量为110万股，并同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予股份第一个解锁期解锁相关事宜。

监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，且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），同意46名激励对象在第一个解锁期解锁。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见2016年7月2日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份

第一个解锁期可解锁的公告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予 1 名激励对象 9 万股预留限制性股票。根据公司激励计划和 2016 年第二次临时股东大会决议授权，董事会确定公司激励计划预留限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 1 日，授予价格为 10.34 元/股。

监事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照激励计划有关规定获授预留部分限制性股票。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见 2016 年 7 月 2 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的公告》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日