

长园集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十三次会议于2016年8月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会召集人高飞主持，经与会监事讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》；

同意集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司向深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯制造”）投资5,250万元，投资完成后持有安科讯制造25%股权。同时，横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）实际控制人为吴启权先生，吴启权先生为长园集团持股5%以上的股东且为公司董事。本次共同投资事项构成关联交易。

本次关联交易遵循了关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为；本次集团下属子公司与关联方共同对外投资项目有效利用安科讯制造平台，打造智能工厂的样板工程，将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广，符合公司发展战略。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月九日