

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2016年9月20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，董事吴启权先生因公出差，书面委托董事鲁尔兵先生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、《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》；

议案内容详见公司《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2016087），见2016年9月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上交所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

议案内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016088），见2016年9月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上交所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案（每10股转增2股）

已实施完毕，新增无限售流通股份于 2016 年 6 月 21 日上市。由于限制性股票激励对象离职公司回购注销 23 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 706,800 股，需对公司章程相关条款进行修订。

序号	修改前	因公司实施2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案需修订内容	因公司拟回购注销部分限制性股票需修订内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 109,834.846 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,801.8152 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,731.1352 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 109,834.846 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 131,801.8152 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 131,731.1352 万股。公司发行的股份全部为普通股。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司以人民币1 亿元认购江西省金锂科技股份有限公司非公开发行股票的议案》；

同意公司以人民币 1 亿元认购江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）非公开发行股票，股份数量 7,974,480 股，每股 12.54 元。

金锂科技成立于 2009 年 12 月 28 日，注册资本 392.344 万人民币，经营范围为锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂，研发、生产与销售锂离子电池电极材料。金锂科技于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：833616。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于签订附生效条件的股票认购协议的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保的议案》；

同意公司为湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）向中国建设银行常德德山支行申请人民币 15,000 万元、中国农业银行常德德山支行申请人民币 5,000 万元的贷款提供担保，期限 3 年。同时接受中锂新材的设备及中锂新材实际控制人（项效毅、项婧、高保清合称为实际控制人）持有的中锂新材的 20%股权作为反担保。

上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，公司未来对中锂新材实际提供的担保金额将不超过上述核定的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司投资设立合营公司的议案》；

同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）出资 102 万元，与长沙市展旺汽车客运有限责任公司（以下简称“长沙展旺”）共同投资设立合营公司，合营公司的经营范围是：充电桩设备销售、充电运营服务。合营公司暂定名称为长园深瑞新能源长沙公司（最终以工商登记最终核定为准），注册资本为人民币 200 万元。其中长园深瑞出资 102 万元，占合营公司注册资本的 51%；长沙展旺出资 98 万元，占合营公司注册资本的 49%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司房屋搬迁安置补偿的议案》；

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）位于深圳市福田区（泰然）车公庙工业区 201 栋 8 层东座（深房地字第 3000075298

号，房屋建筑面积：1602.45 平方米）厂房办公用房纳入“泰然工业区第一更新单元二期改造项目”范围需进行整体拆除重建，同意长园深瑞与深圳市深业泰然新时代有限公司签署房屋搬迁补偿安置协议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于控股子公司上海和鹰机电科技有限公司收购上海金勺投资有限公司 70%股权的议案》；

同意公司控股子公司上海和鹰机电科技有限公司（以下简称“和鹰科技”）收购上海金勺投资有限公司（以下简称“上海金勺”）70%股权。上海金勺成立于 2013 年 8 月 27 日，经营范围为实业投资，投资管理；汽车用品，汽车配件，机电设备的销售；机械设备生产、加工及销售，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务。注册资本为 500 万元，实缴注册资本 50 万元，其中周铭出资 25 万元，占实缴注册资本 50%；周庆嘉出资 25 万元，占实缴注册资本 50%。

周铭将其持有的上海金勺 20%股权以人民币 10 万元转让给和鹰科技，周庆嘉放弃优先购买权；周庆嘉将其持有的上海金勺 50%股权以人民币 25 万元转让给和鹰科技，周铭放弃优先购买权。股权转让完毕后，和鹰科技将持有上海金勺 70%的股权，即对应实缴注册资本 35 万元；周铭持有上海金勺 30%的股权，即对应实缴注册资本 15 万元。股权转让完毕后，和鹰科技和周铭两位股东同时履行股东出资义务缴纳注册资本金 315 万元和 135 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于增加 2016 年度集团向银行申请综合授信额度的议案》；

考虑到资金使用情况，同意公司增加银行申请授信额度如下表：

银行	原授信额度（万元）	本次新增授信额度（万元）	总授信额度（万元）	总授信占 15 年底净资产额的比例（%）
招商银行深圳市分行	50,000	10,000	60,000	10.7
中国建设银行深圳市分行科苑支行	30,000	24,000	54,000	9.63
中国银行深圳市分行	66,000	14,000	80,000	14.26
小计	146,000	48,000	194,000	

以上额度可用于全资或控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围

内办理银行贷款业务，董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日