

广东长青（集团）股份有限公司  
关于深交所关注函之回复函的公告

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”）于 2017 年 4 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来《关于对广东长青（集团）股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 88 号）。公司董事会高度重视，针对关注函中提出的问题，公司认真进行了自查，同时询问控股股东、实际控制人等相关人员情况。现将关注函中的问题回复如下：

1、请补充披露上述利润分配预案及相关方拟减持股份事项的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。

公司回复：

（1）为最大范围地控制公司知情人员，《2016 年度公司利润分配预案》安排在 3 月 29 日下午收市后召开的第四届第四次董事会上作商议筹划及定案，知情人仅限于本利润分配预案的提议人、共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生、麦正辉先生，和出席会议的董事及列席会议的高管、监事以及集团财务部、证券部、审计部负责人，并于当天晚间披露《2016 年度利润分配预案》。

（2）公司按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求，于 2017 年 3 月 30 日向交易所报送本次利润分配预案的相关知情人及其近亲属的相关信息。同时公司对相关知情人及其近亲属买卖股票情况进行了自查。经自查，本次利润分配预案的相关知情人及其近亲属、5% 以上的所有股东，在本次利润分配预案披露前 1 个月内均未发生买卖本公司股票的行为，并于 2017 年 4 月 10 日将《自查报告》提交深交所报备。

2、请补充披露你公司控股股东何启强和麦正辉以及董事兼副总经理张蓐意拟于预案披露后 6 个月内减持公司股份的原因，以及对公司未来发展前景的判断。

公司回复：

(1) 根据深交所《上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》要求，因公司有审议高送转议案的情况，须披露公司提议人、5%以上股东及董监高持股利润分配方案披露后6个月内的减持计划。经征询何启强先生、麦正辉先生和张蓐意女士本人意向，公司按要求于2017年3月29日晚间披露《2016年度利润分配预案》。该利润分配预案中，对于何启强先生、麦正辉先生和张蓐意女士未来减持计划的描述为“在利润分配方案披露后6个月内不排除通过二级市场减持股份的可能性”。

其后，公司对已披露的《2016 年度利润分配预案》再次进行了详细核查，发现前述何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士在利润分配方案披露后 6 个月内减持计划有误，为避免误导投资者和引致股价异动，公司及时向深圳证券交易所申请于 2017 年 3 月 30 日上午公司股票停牌半天并公告更正后的《2016 年度利润分配预案》。

更正后，何启强先生和麦正辉先生承诺未来 6 个月内分别减持的数量由原来的“不超过 1800 万股”变更为“不超过 180 万股”，各自计划减持数量最高仅为公司当前总股本的 0.48%；张蓐意女士承诺未来 6 个月内减持的数量由原来的“不超过 396 万股”变更为“不超过 100 万股”，计划减持数量最高仅为公司当前总股本的 0.27%。

上述未来 6 个月内的减持计划仅为何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士承诺的减持上限，并不意味着一定会进行减持或按照上限进行减持。经问询，上述三人在利润分配方案披露后 6 个月内如减持股份，主要出于个人资金需求，与公司未来发展前景展望无关。同时，公司董事会审议通过的高送转方案也与其减持事项无关。

公司将及时向何启强先生、麦正辉先生及张蓐意女士传达中国证监会、深交所等监管机构关于对上市公司大股东、董事减持公司股份的最新监管精神，并及时履行信息披露义务，督促其合规进行减持。

(2) 公司主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业务。近年来，在利好政策和环境压力的持续刺激下，环保产业未来发展前景良好。而公司已掌握生物质热电联产项目提高效益、控制成本的要素，且在秸秆发电和垃圾发电两个领域均已建立起堪称行业标杆的代表性项目，业务整体已渐成规模，部份形成了自我造血的功能，储备了丰富的优质生物质热电联产项目。另一方面，中国在燃气具制造能力和生产成本等方面仍然具有一定的竞争优势，因此预计在未来一段时期内中国仍将是满足北美、欧洲、大洋洲等地对燃气具产品需求的主要供应基地。由于公司外销及行业地位举足轻重，且具有行业领先的生产制造能力和研发技术，所以公司在外销市场拥有较强的竞争实力和抗风险能力。

自2011年上市以来，公司持续健康发展，2015年和2016年归属于上市公司股东的净利润分别同比增长74.60%和48.80%，截至本公告披露日，公司已签署环保热能项目45个，其中已投产5个，未来三到五年公司已经储备40个环保热能项目，并将在报批手续完成后陆续投入建设，为公司持续经营提供了后续发展动力和保障。综上所述，公司共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生和麦正辉先生以及董事兼副总裁张蓐意女士对公司未来发展前景充满信心，作为公司高管，他们也将继续带领公司全体员工全力以赴创造更佳的经营业绩，回报广大投资者的厚爱。

### 3、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

公司回复：

经公司自查，本次利润分配预案预披露前三个月内，公司仅于2017年2月28日在公司总部（广东省中山市小榄工业大道南42号）集中接待了机构投资者，参与调研的有国海证券、乾明资产、光大资本、财通证券、昀斐昀投资、滨海基金、第一创业创新资本、诺安基金、证券时报、安信证券、长江证券、华夏未来资本、东北证券、基石资产、长江联合金融租赁、泽元投资、徐星投资、益正金融、东北融汇证券资产、弘湾资本、广证恒生证券、中泰证券、中信建投证券、浙商证券、工银瑞信基金、中信证券、方正证券、广发证券、新价值投资的行业研究员，公司共同实际控制人、控股股东及一致行动人何启强先生和麦正辉先生以及董事兼副总裁张蓐意女士出席调研活动，就公司基本情况、新项目进展、未来发展规划等进行讲解，并回答了部分与会投资者的提问。2017年3月2

日，公司将本次活动的《投资者关系活动记录表》进行报备并在交易所互动易平台上予以披露。

**4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。**

公司回复：

经公司自查，截至目前公司经营情况正常，没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的事项。

**5、你认为其他需要说明的事项。**

公司回复：

公司无其他需要说明的事项。

今后，公司将认真总结信息披露工作中的经验与教训，按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日