

长园集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。

经与会董事讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》；

《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《实施考核办法》规定的第二期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经满足，公司第二期限制性股票激励计划授予的 127 名激励对象主体资格合法、有效，同意公司第二期限制性股票激励计划授予的 127 名激励对象第一个解锁期 237.24 万股限制性股票解锁。内容详见《关于第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号：2017044）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞与其子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司的议案》；

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”）与长园深瑞全资子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 500 万印度卢比（合计人民币约 51.78 万），其中长园深瑞出资 499.95 万卢比，持有合资公司 99.99% 股权，鹏瑞软件出资 0.05 万卢比，持有合资公司 0.01% 股权。

合资公司主要从事电力系统继电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备、电力安全产品、电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件、合成绝缘子系列产品、高低压电气产品的生产销售及相关技术服务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞投资设立东莞全资子公司的议案》；同意长园深瑞出资 3,000 万元人民币投资设立东莞全资子公司（以下简称“东莞子公司”）。公司名称为东莞市长园深瑞综合能源有限责任公司（最终以工商登记最终核准信息为准），注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人为徐成斌。东莞子公司经营范围为新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；节能服务；电力设备运维；国内外火力发电、水力发电、输变电与供配电、环境保护、工业与民用建筑、建筑智能化以及市政公用等工程的总承包，包括咨询、设计、研发、监理、项目策划、设备成套、施工组织、安装调试、技术服务和运行维护等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》；同意公司全资子公司长园深瑞与正中投资集团有限公司全资子公司深圳市量祥生物科技有限公司就长园深瑞自有物业厂房达成合作开发意向，并签订《T401-0048 号宗地合作开发暨拆迁补偿协议书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于转让子公司珠高电气检测有限公司 100% 股权的议案》；珠高电气检测有限公司（以下简称“珠高电气”）由公司全资子公司长园电力与控股子公司长园共创共同出资设立，注册资本 5,000 万元，目前实缴注册资本 1,400 万元，其中子公司长园电力持有珠海电气 60% 股权，长园共创持有珠高电气

40%股权。

考虑到珠高电气经营业绩未达到预期目标，处于亏损状态，同意长园电力与长园共创以珠高电气 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产值为股权转让价将珠高电气 100%股权转让给珠海市量子海纳投资合伙企业（有限合伙）。前述合伙企业合伙人为珠高电气的核心管理团队。该合伙企业设立时间不长，未能提供财务数据。

待具体股权转让协议签订后，公司将披露进展公告，敬请投资者关注。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司受让全资子公司上海国电投持有长园深瑞 2%股权的议案》；

为了统一集中公司同一控制下的股权管理，公司同意受让全资子公司上海国电投资有限公司（以下简称“上海国电投”）持有长园深瑞 2%的股权，上海国电投持有长园深瑞 2%的股权，考虑到此转让是同一控制下的股权转让，转让价格按照投资成本计算，即 1,725 万元。公司原直接持有长园深瑞 71%股权，转让后，公司直接持有长园深瑞 73%股权，公司全资子公司 APC 持有长园深瑞 27%股权。长园深瑞仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于控股子公司长园维安参股设立萨瑞微电子（南昌）有限公司的议案》；

同意公司控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司出资 800 万元人民币参股设立萨瑞微电子（南昌）有限公司（公司名称最终以工商登记最终核准信息为准），法定代表人为李运鹏，注册资本为 6,100 万元人民币，李云鹏等项目投资团队认缴出资 4,100 万元，核心管理团队认缴出资 1,200 万元。上述出资人与公司不存在关联关系。萨瑞微电子（南昌）有限公司（经营范围为微电子技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、集成电路设计、集成电路芯片制造、半导体分立器件、通讯器材、机电产品设备的研发、制造、加工和销售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司控股子公司上海和鹰融资租赁有限公司开展应收租

赁款证券化的议案》;

为盘活存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,公司控股子公司上海和鹰融资租赁有限公司(以下简称“上海和鹰租赁”)拟开展租赁债权资产证券化工作,即通过国金证券股份有限公司设立专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,将上海和鹰租赁自有的相关租赁债权作为基础资产转让给专项计划。上海和鹰租赁为本专项计划的唯一原始权益人和差额支付承诺人。

本次专项计划拟发行的资产支持证券初始规模不超过 1 亿元(具体以专项计划实际成立时的规模为准),分为优先级和次级,期限预计为 3 年。预计人民币 7,500 万元为优先级,票面利率为固定利率,票面利率由上海和鹰租赁和主承销商通过市场询价协商确定;剩余部分为次级,无票面利率。根据基础资产情况按季(半年)付息。公司对本次专项计划优先级部分提供担保。

内容详见《关于公司控股子公司上海和鹰融资租赁有限公司开展应收租赁款证券化的公告》(公告编号:2017045)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于调整公司智能电网设备板块各子公司股权架构的议案》;

同意公司对智能电网设备板块各子公司进行整合,积极推进集团内部的一二次设备的融合,力争尽快实现为客户提供包括工程咨询、方案设计、自主产品研发与制造、适配性软件开发、工程实施、培训与维护等在内的“一站式”变配电解决方案。

考虑是同一控制下的股权转让,公司按照投资成本 16,000 万元向长园深瑞转让长园电力 100%股权,按照投资成本 131,544,239.09 元向长园深瑞转让长园高能 50.0158%的股权。转让完成后,长园深瑞直接持有长园电力 100%股权,直接持有长园高能 50.0158%的股权。长园电力仍为公司全资子公司,长园高能仍为公司控股子公司。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于设立长园新能源(湖州)有限公司的议案》;

同意公司出资 3,000 万元,与深圳市益田集团股份有限公司及员工持股平台

(暂未设立)共同出资设立长园新能源(湖州)有限公司(公司名称最终以工商登记最终核准信息为准)。注册资本为5,000万元,其中益田集团出资1,000万元,员工持股平台出资1,000万元。上述出资人与公司不存在关联关系。新设公司主要生产锂电池湿法隔膜,项目建设地点为浙江省湖州市经济开发区。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整长园和鹰下属各子公司股权架构的议案》

基于减少下辖子公司数量,简化管理架构和财务核算流程等方面原因,同意控股子公司长园和鹰智能科技有限公司(以下简称“长园和鹰”)对下属各子公司股权架构进行调整。调整如下:

1、解散并注销长园和鹰全资子公司江苏和鹰机电设备有限公司、控股子公司江苏欧泰科软件有限公司、全资子公司上海特晟机电科技有限公司;

2、长园和鹰控股子公司上海欧泰科吸收合并其全资子公司上海和昆软件有限公司;

长园和鹰全资子公司AGMS株式会社系和全资子公司YIN JAPAN株式会社进行合并,成立新AGMS株式会社;

3、长园和鹰以现金收购控股子公司上海欧泰科之全资子公司长园和鹰智能设备有限公司100%股权,收购价格为5,525万元;长园和鹰拟以现金收购全资子公司上海特晟机电科技有限公司所持有的广州意达数控科技有限公司60%股权,收购价格为1,270万元价格。

4、长园和鹰转让轩尼博格(上海)智能科技有限公司100%股权给外籍自然人斯坦芬·轩尼博格或其控股公司,转让价格26.62万元。

表决结果: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

二〇一七年四月二十日