

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2017年6月26日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2017年7月1日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予股份第二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二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31名激励对象在第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为156万股，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二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31名激励对象在第二个解锁期解锁。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 2017 年 7 月 3 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2015 年限制性股票激励计划首次授予股份第二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《关于对外投资中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200 吨/日）的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 7 月 3 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂扩容项目（1200 吨/日）的公告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资松原长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 7 月 3 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资松原长青生物质热电联产项目的公告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 7 月 3 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的公告》。

特此公告。

## 备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日