

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2017-057

广东长青（集团）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第八次会议于2017年7月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2017年6月26日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期可解锁的议案》。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为：按照公司2015年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的有关规定，本次可解锁的激励对象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），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意31名激励对象在第二个解锁期解锁，本期可解锁的限制性股票为156万股。

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3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3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 3 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、 公司第四届监事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2017年7月1日