

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2017年8月15日以传真等方式发出通知，2017年8月28日在公司会议室以现场+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主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》；

本议案具体内容详见2017年8月30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文及摘要》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案具体内容详见2017年8月30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案具体内容详见2017年8月30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟申请银

行贷款的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟申请银行贷款的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于因实施 2016 年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因实施 2016 年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日