

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2017-102

深圳市长方集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2017年9月18日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年9月14日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司股权激励计划暂缓授予部分限制性股票解锁条件成就的议案》；

公司董事会认为公司股权激励计划暂缓授予部分限制性股票解锁条件已经成就，同意公司为牛文超授予的限制性股票按规定解锁并办理相关解锁手续。

公司监事会对本次限制性股票解锁发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日