

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2013057

## 长园集团股份有限公司

## 关于召开2013年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决定于2013年12月2日召开2013年第三次临时股东大会,公司已于2013年11月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本事项  
 1、本次股东大会的召开时间:  
 现场会议召开时间为:2013年12月2日上午10:00  
 网络投票具体时间为:2013年12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 2、股权登记日:2013年11月25日  
 3、现场会议召开地点:深圳市南山科技园南区科苑路中长路园新材料港F栋5楼  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议议题:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会的股东:公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

7、会议投票程序

8、表决结果:2013年12月2日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本公司公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人作为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间前参加网络投票。

9、公司董事、监事和高级管理人员  
 10、公司聘请的见证律师

1、关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案  
 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案  
 3、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案  
 4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案  
 5、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案  
 6、关于批准实施股票认购合同的议案  
 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

以上全部议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

以上第2、4、5、6项议案因涉及关联交易,关联股东许晓文先生、关联股东鲁尔兵先生、关联股东倪绍华先生,持有公司股票的公司及控股子公司高级管理人员、核心人员回避表决。

三、会议参加人员:  
 1、截止2013年11月25日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;  
 2、因故不能出席股东大会的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。  
 4、公司聘请的律师。

5、登记事项:

1、登记时间:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日,公司接受股东会现场登记。

2、登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部;邮政编码:518057。

3、登记方式:股东账户卡、身份证复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人还须持有授权委托书(代理人身份证件),异地股东可以用信函或传真方式登记。信函到达本地邮戳日不晚于2013年11月28日。

4、委托代理:应于2013年11月28日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

5、股东食宿、交通费用自理。

6、会议费用:本次股东大会不收取费用。

7、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

8、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

9、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

10、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

11、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

12、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

13、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

14、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

15、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

16、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

17、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

18、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

19、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

20、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

21、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

22、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

23、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

24、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

25、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

26、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

27、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

28、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

29、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

30、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

31、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

32、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

33、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

34、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

35、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

36、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

37、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

38、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

39、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

40、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

41、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

42、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

43、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

44、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

45、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

46、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

47、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

48、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

49、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

50、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

51、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

52、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

53、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

54、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

55、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

56、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

57、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

58、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

59、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

60、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

61、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

62、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

63、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

64、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

65、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

66、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

67、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

68、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

69、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

70、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

71、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

72、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

73、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

74、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

75、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

76、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;传真登记截止日期为2013年11月24日。

77、会议议程:2013年11月28日上午8:00-12:00,下午