

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2013-086

## 天津松江股份有限公司 关于股东股票解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日接控股股东福建华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)通知,华通置业将其质押给兴业证券股份有限公司的本公司285.16万股股票解除质押,上述解除质押登记手续已于2013年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

公司股东华通置业、华鑫通国际招商集团股份有限公司和中证联投资基金管理(北京)有限公司为一致行动人,截至2013年12月19日,三者合计持有公司股份数为6326.5483万股,占公司股份总数的10.10%,三者累计质押公司股票511.69万股,占其所持公司股份总数的80.80%,占公司股份总数的8.16%。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2013年12月25日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2013-087

## 天津松江股份有限公司 关于所聘会计师事务所名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

公司收到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)《名称变更通知函》,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。通知函的主要内容如下:为积极实践做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,更好维护国家经济安全、信息安全、金融安全,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后事务所使用国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律主体,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于7月1日正式启用新名称。此前国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承接和履行。

本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更情况,不属于更换会计师事务所事项。公司聘请的2013年度审计机构更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2013年12月25日

证券代码:600707 股票简称:ST彩虹 编号:临2013-046号

## 彩虹显示器件股份有限公司资产处置结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司第七届董事会第十六次会议决议,本公司通过公开挂牌和拍卖的方式对持有的参股公司西部信托有限公司51.01%股权,本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司51%股权,以及部分闲置的土地、土地和物业资产进行了处置。现将本次资产处置的相关情况及结果公告如下:

一、西部信托有限公司51.01%股权项目  
西部信托有限公司51.01%股权项目于2013年8月26日在北京产权交易所公开挂牌,彩虹集团公司(以下简称彩虹集团)以人民币24,531.41万元摘牌,并由中国银保监会陕西监管局批准受让该转让标的。彩虹集团已一次性将转让价款汇入本公司指定的结算账户。

二、彩虹(佛山)平板显示有限公司51%股权项目  
彩虹(佛山)平板显示有限公司51%股权项目于2013年8月26日在北京产权交易所公开挂牌,由于挂牌期间未产生意向受让方,经本公司申请,中止本项目挂牌。

三、咸阳市秦都区彩虹一路西侧工业房地产以及配套设备项目  
咸阳市秦都区彩虹一路西侧工业房地产以及配套设备项目于2013年8月23日在北京产权交易所公开挂牌,咸阳中电彩虹集团担保有限公司(以下简称中电彩虹)以人民币21,453.34万元摘牌受让该转让标的。中电彩虹已一次

性将转让价款汇入本公司指定的结算账户。

四、西安市高新区创业大厦房产  
西安市高新区创业大厦房产于2013年9月24日进行了公开拍卖。经公开竞价,西安旺恒置业有限公司以人民币710万元竞拍得到本公司位于西安市高新区创业大厦一层的一010101号房产,西安旺恒置业有限公司已根据相关协议将转让款汇入本公司结算账户。

五、西安市高新区高科花园住宅房产  
西安市高新区高科花园1#楼28套住宅房产于2013年9月24日公开拍卖,因拍卖未能成交,经公司第七届董事会第二十次会议审议批准,决定对上述房产拍卖未成交进行调整,授权经营层在原拍卖底价下浮10%的范围内进行处理。根据董事会授权,公司于2013年11月8日再次对高科花园1#楼28套住宅房产公开拍卖,仍未成交。公司将根据需要对该部分资产进行后续处置安排。

六、其他事项  
公司将按照与受让方签订的资产(股权)转让合同约定,办理相关实物资产和股权的资产移交等相关手续。

本次资产(股权)转让获取的收益将对公司2013年度业绩产生重大影响。特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十四日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-070

## 广东长青 集团 股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知已于2013年12月19日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2013年12月24日在公司会议室召开,本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中以通讯表决方式出席会议的4人),独立董事王建峰先生、迟国辉先生、秦正余先生、刘兴祥先生均以通讯表决方式参加会议,本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开,召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次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。

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:  
一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》,本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度对外担保额度的议案》,本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度对外担保额度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资低风险银行理财产品的议案》,本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金投资低风险银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展2014年度外汇远期业务额度的议案》,本议案具体内容详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展2014年度外汇远期业务额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,召开2014年第一次临时股东大会的通知详见2013年12月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

六、备查文件  
公司第三届董事会第二次会议决议  
特此公告

广东长青(集团)股份有限公司董事会  
2013年12月24日

## 广东长青 集团 股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2013年12月24日以现场方式在公司会议室召开,本次会议以通知方式于2013年12月19日以电子邮件方式方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名(其中以通讯表决方式出席会议的1人),监事肖敬女士以通讯表决方式参加会议,会议由监事会主席钟树成女士主持,会议的召集和召开符合法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。

一、经审核,监事会认为:公司2014年度对外担保额度符合公司实际需要,有利于公司业务的发展,决策程序合法合规,同意通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以记名投票方式审议通过了《关于使用自有资金投资低风险银行理财产品的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以记名投票方式审议通过了《关于开展2014年度外汇远期业务额度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件  
公司第三届监事会第二次会议决议  
特此公告

广东长青(集团)股份有限公司监事会  
2013年12月24日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-072

## 广东长青 集团 股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述  
(1)根据2012年11月12日由中山市人民政府批复文件(中府办处【2012】2163号),同意广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)投资建设中山市组团垃圾焚烧发电“炉”工程(以下简称“炉”工程)。

(2)公司于2012年11月15日披露的《关于全资子公司长青环保取得中山市人民政府办公室意见的公告》(公告编号:2012-064)中明确,由长青环保能源(中山)有限公司(下称“参股项目公司”)负责实施中山市组团垃圾焚烧发电“炉”工程。

(3)鉴于参股项目公司中山市建设局于2004年2月6日签订的《中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》,中心组团垃圾焚烧发电厂项目(以下简称“项目”)在2004年(即2005年)需完成投资并投产,而“炉”工程计划于2014年启动,项目与“炉”工程投资时间相隔十年,为寻求转移投资并分散与集中,故拟设立全资子公司中山市长青环保能源有限公司(以下简称“项目公司”)替代原项目公司负责“炉”工程项目的投资、建设及经营,公司将进一步取得政府关于“炉”工程实施主体资格变更的批复。

(4)“炉”工程项目需按照国家相关法律法规的规定,办理相关项目公司设立、建设项目核准手续等。

上述项目尚需提交股东大会审议。

(5)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况  
(一)项目公司基本信息  
名称:中山市长青环保能源有限公司(筹)  
住所:广东省中山市南朗镇狮山中心组团垃圾综合处理基地  
类型:有限责任公司  
注册资本:壹佰万元人民币  
股东:公司持有100%的股权  
出资方式:以现金方式出资,资金来源为自筹资金  
项目公司经营范围:中心组团垃圾焚烧发电厂“炉”工程项目建设  
(注:项目公司经营范围最终以工商行政管理机构核准的内容为准)

(二)对外投资项目基本情况  
1.项目投资规模:约2.2亿元。  
2.项目投资来源:资金来源为自筹资金。  
3.建设期限:预计2014年7月开工(以具备所有开工手续为前提),建设期约24个月。  
4.项目投资:已处理生活垃圾约500吨。  
5.项目可行性分析:市场前景。

经公司初步评估及分析,项目建设条件基本成熟,从经济及技术等方面可行。本项目属于对中山市长远建设和经济发展具有重要作用的项目,在国家经济发展中社会效益和环境效益显著,具有良好的市场前景。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.目的  
项目的建设有利于净化美化中山市的生活环境,发展循环经济,实现节能减排的目标,也有利于公司在生物资源综合利用领域向前迈进一步,促进公司更好更快发展。

2.存在的风险  
(1)建设期间,项目公司可能面临成本波动等不稳定因素带来的风险;  
(2)项目建成后,项目公司可能面临国家产业政策及产业结构调整、人口流动致使垃圾供应量不足、垃圾处理费落实不到位、人力资源成本上升等潜在的风险;

(3)项目实施过程中很多不可控因素的影响,项目进度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性;

(4)项目尚在申报核准准备阶段,存在不被主管部门核准的风险;且项目尚需提交公司董事会审议。

敬请投资者注意投资风险。

3.对公司的影响  
(1)项目预计会有前期费用产生,但对公司2013年的经营业绩不会产生重大的影响;  
(2)公司将根据项目进展情况按相关法律、制度等履行披露义务。

四、其他  
1.扩募项目具体实施按公司相关制度执行,并授权董事长何启强签订扩募项目实施的相关法律文件。  
2.扩募项目有关事项最终以经董事会的BOT协议和发改委部门立项批复为准,公司将就项目的进展情况及及时披露。

广东长青(集团)股份有限公司董事会  
2013年12月24日

—投资概述

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有资金进行低风险理财产品投资。

—担保情况概述

截至2012年12月31日,公司及子公司的担保总额为143,503.75万元,占公司最近一期经审计净资产的133.03%,实际担保金额为64,762.15万元,占公司最近一期经审计净资产的43.35%。

截至2013年11月30日,公司及子公司的担保总额为157,730.04万元,占公司最近一期经审计净资产的146.22%,实际担保金额为69,412.06万元,占公司最近一期经审计净资产的53.42%。

本次实施担保经公司股东大会审议通过,并经公司董事在《公司(含子公司)2014年度新增担保总额将不超过本次授权担保额度,有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年;授权公司董事会在公司(含子公司)2014年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

六、备查文件  
1.公司第三届董事会第二次会议决议  
广东长青(集团)股份有限公司董事会  
2013年12月24日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-074

## 广东长青 集团 股份有限公司关于使用 自有资金投资低风险银行理财产品的公告

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。

一、投资概述  
1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有资金进行低风险理财产品投资。

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2013—048

## 广州广日股份有限公司关于 全资子公司中标广州市中心城区路灯节能改造服务项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司广州广日电气设备有限公司(以下简称“广日电气”)近日收到广州市照明建设管理中心《中标通知书》(广州建安(公)中字[2013]第[7212]号、[7213]号)。广日电气与广州市第三建筑工程有限公司组成联合体(以下称“联合体公司”),参加了广州市照明建设管理中心于2013年9月组织的“广州市中心城区路灯节能改造服务项目”招标活动。经评审委员会推荐,招标人确定联合体公司为该项目第三标段、第四标段的中标单位。现将有关情况公告如下:

一、项目基本情况  
1.招标人:广州市照明建设管理中心  
2.项目名称:广州市中心城区路灯节能改造服务项目第三标段、第四标段  
3.项目承包方式:采用节能改造服务合作方式,节能改造服务合作期限年限为8年,政府分成电费的分成比例为20%,投标单位分成电费的分成比例为30%。  
4.项目预计建设规模:该项目第三、第四标段预计合计更换LED路灯2万盏。  
5.项目内容:本项目旨在推广应用LED照明产品。中标人须按国家有关法律、法规、政策的要求并结合项目的实际情况,负责项目所有资金投入及灯具的改造,对项目的资金筹措、建设实施、安全等全过程负责,项目实施过程接受监督机构的监督管理。在项目竣工验收合格后开始计算的节能服务期内,负责灯具质保、灯具更换所需的服务设备。项目竣工后半年内整理竣工资料全部交给项目招标人归档,项目合同期满后,将本项目的全部设备设施移交给招标人使用,全部设备设施归项目招标人所有,中标人不再收取任何费用;在项目合同期满后,提供节能服务期后两年必需的备品备件。中标人将根据合同规定方式获得投资回报。

二、中标事项对项目的影响  
根据广日电气测算,预计该项目第三、第四标段合同金额合计约为人民币8000万元。本次中标对公司2013 年的经营业绩不会产生直接影响,但对未来的经营业绩将产生积极影响。本次中标有利于加快广日电气在LED领域的发展,增加业务规模,进一步提升广日电气LED产品的市场竞争力。

三、风险提示  
1.招标人将与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同,广日电气在此项目中能获得的具体合同金额以及广州市第三建筑工程有限公司合作方式,将以日后联合体公司与广州市照明建设管理中心签订的合同为准。

2、本公告中所述的项目建设规模预测等前瞻性描述不构成公司对投资者的重大承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件  
《中标通知书》  
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:600978 证券代码:123000 证券简称:宜华木业 债券简称:09宜华债

## 广东省宜华木业股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月24日与喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”)、廊坊华日家具股份有限公司(以下简称“华日家具”)签署了《三方战略合作协议》,现将协议的相关内容公告如下:

一、合作内容  
1、喜临门家具股份有限公司是国内床垫行业的领军企业,同时酒店家具产品在业界享有较高的知名度,其专注于设计、研发、生产、销售以来床业为核心的高品质家具。

2、廊坊华日家具股份有限公司是集集料开发、设计、生产、销售为一体的大型家具企业,其产品的实用家具、酒店家具、儿童家具、木门、整体衣柜等产品优势明显,在国内享有较高知名度。

公司与喜临门、华日家具不存在关联关系。

二、战略合作框架协议主要内容(包括但不限于以下内容):  
甲方:广东省宜华木业股份有限公司  
乙方:喜临门家具股份有限公司  
丙方:廊坊华日家具股份有限公司  
基于三方各自拥有的行业产品优势,结合另外两方的优势产品,达到整合资源、优势互补、提高三方的品牌知名度及产品的市场占有率。

三、对于甲方  
委托乙方生产床垫、酒店家具等产品为“喜临门生产、监制,冠以宜华品牌”;委托丙方生产的儿童家具、整体衣柜等产品为“华日生产、监制,冠以宜华品牌”。

四、对于乙方  
委托乙方生产的实木家具、实木地板、实木门窗等产品为“宜华生产、监制,冠以喜临门品牌”;委托丙方生产的儿童家具、整体衣柜等产品为“华日生产、监制,冠以喜临门品牌”。

五、风险提示  
本协议的签署仅代表三方之间的合作意愿和对未来合作的框架性约定,不涉及具体金额和数量,该战略合作事项对未来业绩的影响尚存在不确定性,公司将对该事项的进展实施情况,及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
三方战略合作框架协议  
特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2013年12月25日

2. 投资额度:公司拟使用担保累计不超过20,000万元的闲置资金进行低风险理财产品投资。

3. 投资品种:  
公司运用自有资金投资低风险的产品为低风险理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。

公司运用自有资金投资低风险的产品为低风险理财产品,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是在风险可控的前提下提高自有资金使用效率的重要管理手段。上述投资品种不涉及对《中小企业私募债券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定等投资理财。

4. 资金来源:资金来源为自有资金且合法合规。

5. 本次对外投资不构成关联交易。

二、授权情况  
1. 董事会授权公司董事长何启强先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

2. 授权期限:自董事会决议之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施  
1. 投资风险  
(1)短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然为低风险理财产品,且均为短期投资,但短期投资的收益或不可预期。

2. 针对投资风险,拟采取风险控制措施:  
(1)公司财务部负责提出理财产品申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,公司财务部及时对分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况  
2013年3月26日,公司董事会审议通过了《关于使用不超过10,000万元自有资金投资低风险银行理财产品的议案》。2013年10月11日,公司与中国银行股份有限公司(下称“中国银行”)关于中国银行理财产品总协议、《中国银行“按期开利”理财产品》,该产品分别于2013年11月11日、2013年11月22日、2013年12月10日、2013年12月16日赎回并开账,合计投资金额为324,304.13元。

五、对公司的影响  
1. 公司将按照公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的回报。

六、备查文件  
公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营和研发、生产、建设需求的前提下,用自有资金适当进行投资,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,作为独立董事对此我们表示同意。

七、监事会意见  
公司在保障公司日常经营运作和项目建设的前提下,运用自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、保荐机构意见  
公司在保障公司日常经营资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展,兴业证券对长青集团本次投资低风险理财产品事项无异议。

九、备查文件  
1. 第三届董事会第二次会议决议;  
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
3. 第三届监事会第二次会议决议;  
4. 兴业证券关于公司使用自有资金投资低风险银行理财产品的核查意见。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司监事会  
2013年12月25日

## 广东长青 集团 股份有限公司 关于开展2014年度外汇远期业务额度的公告

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。

一、开展远期结售汇业务的目的  
公司的主营业务为家具及配套设施产品以外销为主。外销业务收入占公司主营业务收入总额的比重较高,外销业务收入币种中主要币种为美元、欧元。业务部门为便于及时申报外币,已经对未收款日的远期汇率进行了统计并作为决策依据,如果汇率波动较大,将给公司经营管理带来一定的汇率风险。因此,公司为保障外币汇率波动风险,利用金融衍生工具签订外汇远期结售汇合同,具体规定汇率风险。

二、远期结售汇业务概述  
为合理规避外汇汇率波动风险,公司2014年计划继续与银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇业务2014年新增发生额不超过总营收20,000万元(若涉及其他币种则折算成美元)。业务期间为2014年1月1日至2014年12月31日。

公司开展远期结售汇业务,需向银行申请专项授信额度,该授信额度占用公司的总授信额度,因此,公司在开展远期结售汇业务前须经银行审查。

根据股东大会批准,公司授权财务总监王正祥先生负责远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议文件。

三、远期结售汇业务的风险分析  
公司开展的远期结售汇业务不做投机性、套利性的交易操作,因此签订远期结售汇合约时将进行严格的风险控制。

远期结售汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一定幅度的外币收入,但远期结售汇业务操作也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情波动较大的情况下,银行远期结售汇业务操作可能低于公司对外报价汇率,使公司无法按对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会出现内部控制不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会造成逾期交款导致公司损失。

四、防范和规避风险,业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会逾期付款或拒付货款,造成公司应收账款不能全额回款,导致延期交款风险。

四、公司内部控制及规避风险的内部控制制度,对远期结售汇业务的操作原则,审批权限,责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制报告制度及风险控制程序,信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易策略,做好远期结售汇业务,控制交易风险。

公司将按照银行远期结售汇业务对客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生重大波动,如果远期结售汇业务已经远低于对客户报价汇率,公司将提出要求,与客户协商调整价格。

3.为防止远期结售汇延期交款,公司将进一步严格应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现逾期收款逾期的现象。

4.公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行,远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇支出总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5.公司将由部门负责监督、检查远期结售汇业务执行情况,并按季度向公司董事会审计委员会报告。

公司开展远期结售汇业务为公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响,有一定的必要性。公司将根据相关法律法规的要求已建立了《远期结售汇业务内部控制制度》,以及有效的风险控制措施。我们同意公司开展2014年度外汇远期业务额度的议案。

六、保荐机构发表意见情况  
兴业证券就广东(广东)长青(集团)股份有限公司关于开展2014年度外汇远期业务额度的议案》及公司第三届董事会第二次会议决议后认为:公司开展远期结售汇业务是其生产经营所必要的,公司已经关注到业务风险并制订了相关风险控制措施,待股东大会批准后实施。

七、备查文件  
1. 第三届董事会第二次会议决议;  
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
3. 兴业证券关于开展2014年度外汇远期业务额度的核查意见。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司监事会  
2013年12月24日

## 广东长青 集团 股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

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”)拟定于2014年1月10日(星期五)召开公司2014年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开临时股东大会的基本情况  
1.会议召开时间:2014年1月10日(星期五)下午14:00分  
2.会议召开时间:2014年1月10日—2014年1月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月10日上午9:30—11:30、15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1