

## 长春经开集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议届次:第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效。

2. 会议召集人:董事长陈永华先生。

3. 会议召开时间:2018年3月19日以通讯方式发出会议通知。

4. 本次会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5. 会议召开地点:公司会议室。

6. 会议召集人姓名:陈永华。

7. 会议主持人姓名:陈永华。

8. 参加表决董事姓名:陈永华、侯晓东、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届董事会监事候选人;侯晓东、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届监事会监事候选人;陈永华(候选人陈永华后)、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届董事会独立董事候选人;陈永华(候选人陈永华后)、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届监事会独立董事候选人。

9. 会议议程:审议《关于选举第八届董事会监事候选人的议案》、《关于选举第八届监事会监事候选人的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第八届监事会独立董事候选人的议案》。

10. 会议召开的合法合规性说明:公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定。

11. 会议出席人员:陈永华先生主持会议,王新刚、王晓明、张国伟、刘丽霞、唐琳琳出席并列席,陈永华先生、侯晓东、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届董事会监事候选人;侯晓东、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届监事会监事候选人;陈永华(候选人陈永华后)、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届董事会独立董事候选人;陈永华(候选人陈永华后)、胡海峰、赵国伟、吴春海、张国伟为公司第八届监事会独立董事候选人。

12. 会议审议的议案及表决情况:会议以通讯表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第八届董事会监事候选人的议案》。

13. 其他相关说明:无。

14. 备查文件:第八届董事会第二十四次会议决议公告。

15. 公司联系方式:联系人:陈永华;电话:0431-84600000;传真:0431-84600000;电子邮箱:chongkai@163.com。

16. 公司股票简称:长春经开;股票代码:600215;股票上市地:上海证券交易所。

17. 公司住所:吉林省长春市高新区盈泰国际一栋三单元10层1001室。

18. 公司办公地址:吉林省长春市高新区盈泰国际一栋三单元10层1001室。

19. 公司网址:www.chongkai.com。

20. 公司电子信箱:chongkai@163.com。

21. 公司信息披露备查文件:第八届董事会第二十四次会议决议公告。

22. 公司定期报告披露网站:www.cninfo.com.cn。

23. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

24. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

25. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

26. 公司业绩预告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

27. 公司业绩快报披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

28. 公司年度审计报告披露日期:2018年4月30日。

29. 公司半年度审计报告披露日期:2018年8月31日。

30. 公司季度审计报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

31. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

32. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

33. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

34. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

35. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

36. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

37. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

38. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

39. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

40. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

41. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

42. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

43. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

44. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

45. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

46. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

47. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

48. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

49. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

50. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

51. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

52. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

53. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

54. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

55. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

56. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

57. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

58. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

59. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

60. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

61. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

62. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

63. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

64. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

65. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

66. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

67. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

68. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

69. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

70. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

71. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

72. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

73. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

74. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

75. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

76. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

77. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

78. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

79. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

80. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

81. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

82. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

83. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

84. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

85. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

86. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

87. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

88. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

89. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

90. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

91. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

92. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

93. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

94. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

95. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

96. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

97. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

98. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

99. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

100. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

101. 公司半年度报告披露日期:2018年8月31日。

102. 公司季度报告披露日期:2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日、2018年10月31日。

103. 公司业绩快报更正或追溯调整披露日期:2018年2月28日、2018年5月29日、2018年8月28日、2018年11月28日。

104. 公司年度报告披露日期:2018年4月30日。

105. 公司