证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-058

# 广东长青（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月1日以传真等方式发出通知，2019年12月6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《关于2020年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月6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2020年度对外担保额度的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案须经股东大会审议通过。

二、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2019年12月6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》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月6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2019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三十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-059

# 广东长青（集团）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2019年12月6日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年12月1日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月6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2020年度对外担保额度的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

二、以3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2019年12月6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》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的公告》。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第四届监事会第三十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会
2019年12月6日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-060

# 广东长青（集团）股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告

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。

2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年度对外担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及属下全资子公司业务发展的需要，公司(含公司与子公司间、子公司间)在2020年度提供担保额度预计合共386，000.00万元，具体如下：

表一：

单位:人民币万元

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保关系说明 | 公司持股比例（含直接及间接） | 2020年度批准担保额度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 创尔特 | 母子公司 | 100% | 30,000.00 | 母子公司之间、子公司间可互相担保 |
| 2 | 公司 | 骏伟公司 | | 100% | 30,000.00 | |
| 3 | 公司 | 名厨香港 | | 100% | 50,000.00 | |
| 4 | 公司 | 活力公司 | | 100% | 5,000.00 | |
| 5 | 公司 | 鑫昌热电 | | 100% | 35,000.00 | |
| 6 | 公司 | 鄄城生物质 | | 100% | 28,000.00 | |
| 7 | 公司 | 延津生物质 | | 100% | 30,000.00 | |
| 8 | 公司 | 阜宁生物质 | | 100% | 18,000.00 | |
| 9 | 公司 | 新野生物质 | | 100% | 30,000.00 | |
| 10 | 公司 | 滑县生物质 | | 100% | 30,000.00 | |
| 11 | 公司 | 郏城生物质 | | 100% | 25,000.00 | |
| 12 | 公司 | 宾县生物质 | | 100% | 35,000.00 | |
| 13 | 公司 | 宁安环保 | | 100% | 20,000.00 | |
| 14 | 公司 | 沂水环保 | | 100% | 20,000.00 | |
| 合计 | | | | | 386,000.00 | |

简称注释:创尔特热能科技（中山）有限公司简称“创尔特”；中山骏伟金属制品有限公司简称“骏伟公司”；名厨（香港）有限公司简称“名厨香港”；江门市活力集团有限公司简称“活力公司”；广东长青（集团）鑫昌热电有限公司简称“鑫昌热电”；鄄城长青生物质能源有限公司简称“鄄城生物质”；延津长青生物质能源有限公司简称“延津生物质”；阜宁长青生物质能源有限公司简称“阜宁生物质”；新野长青生物质能源有限公司简称“新野生物质”；滑县长青生物质能源有限公司简称“滑县生物质”；郏城长青生物质能源有限公司简称“郏城生物质”；宾县长青生物质能源有限公司简称“宾县生物质”；黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司简称“宁安环保”；沂水长青环保能源有限公司简称“沂水环保”。

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在广东省中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75%的股权，名厨（香港）有限公司持有25%股权，经营范围:研发、生产、销售、网上销售:家用电器、燃气取暖器、电取暖器、燃气热水器、电热水器、燃气采暖热水炉、电采暖热水炉、抽油烟机、环保设备、燃气灶具及公用燃气大灶、太阳能热水器、室内加热器、气管、展示柜、保险工作柜、其他厨房电器发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈、润湿空气装置、水净化装置、水净化设备和机器、燃具用具配件、燃气调压器、阀体、减压阀、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、日用五金制品、模具、烟气处理设备、塑料制品、景调器、烤炉(含碳烤炉、燃气烤炉、电烤炉)、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气净化装置和机器、燃气壁挂炉、电壁挂炉、电磁炉、电炉、电陶炉、制冰机、开水机、电子产品、风机、风扇、日用百货、卫浴厨具、金属制品、厨房设备、厨房制冷设备、直饮机、保鲜工作台、展示柜、冰柜、风幕柜、消毒柜、蒸柜、蒸饭柜、油烟净化器、绞肉机、切肉机、保温售饭台、蒸箱、烤箱、洗碗机、电饭锅、豆浆机、磨浆机、搅拌机、咖啡机、冰淇淋机、和面机、打蛋机、扒炉、净水设备、保洁柜、垃圾处理器、集成灶、蒸烤箱、浴室柜、厨柜、封口机、饮料机、沙冰机、醒发箱、压面机、电动餐车、电炸炉、吸尘器、电器配件、自动售卖机、烘干机、煮面炉、电饼铛、肠粉机、棉花糖机、果糖机、热狗机、爆米花机、厨房机械、机械设备；电子产品技术推广服务；互联网技术推广服务；市场营销策划服务；市场推广服务；从事家用燃气用具的安装、维修服务；从事家用电器安装，维修服务；从事固体废弃物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务；自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；从事环保设备的研究、开发及调试、维修服务；（国家禁止类、限制类除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（上述经营范围涉及工业品生产；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

截至2019年10月30日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产106，958.20万元，总负债59，470.58万元，净资产47，487.62万元，实现净利润3，527.20万元。（以上数据未经审计）。

2、中山骏伟金属制品有限公司

1998年12月11日在广东省中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围:生产、销售:各类家用电器、各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，日用五金制品，金属模具制品，自产产品的维修服务、货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2019年10月30日，中山骏伟金属制品有限公司总资产31，168.11 万元，总负债15，550.13 万元，净资产15，617.98万元，实现净利润-405.63万元。（以上数据未经审计）。

3、名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，董事:何启强、麦正辉，注册资本:301.37万美元。公司持有100%的股权，经营范围:进出口贸易。

截至2019年10月30日，名厨（香港）有限公司总资产45，880.79万元，总负债28，488.55万元，净资产17，392.25万元，实现净利润-528.81万元。（以上数据未经审计）。

4、江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在广东省江门市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本:伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，名厨（香港）有限公司持有49%股权。经营范围:设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气采暖热水炉、抽油烟机、消毒柜、厨房用具、燃气烤箱、电烤箱、电蒸箱、集成灶、洗碗机、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品、水净化装置、水消毒器、水净化设备和装置。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，江门市活力集团有限公司总资产15，955.44万元，总资产24，709.54万元，总负债16，902.02万元，净资产7，807.52万元，实现净利润29.66万元。（以上数据未经审计）。

5、广东长青（集团）鑫昌热电有限公司

2015年9月1日在河北省保定市鑫昌注册成立，法定代表人：张葆意，注册资本:贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围:热力生产与供应，电力生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年10月30日，广东长青（集团）鑫昌热电有限公司总资产24，027.99万元，总负债12，621.10万元，净资产11，406.89万元，实现净利润-146.13万元。（以上数据未经审计）。

6、鄄城长青生物质能源有限公司

2014年8月26日在山东省菏泽市鄄城县注册成立，法定代表人：徐新霞，注册资本:人民币贰仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电技术的研发;生物质资源收购、研发及综合利用（生物质发电、供热）；供热管网、能源站建设与运营、维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年10月30日，鄄城长青生物质能源有限公司总资产36，022.77万元，总负债27，510.83万元，净资产8，511.94万元，实现净利润461.52万元。（以上数据未经审计）。

7、延津长青生物质能源有限公司

2016年12月27日在河南省延津县注册成立，法定代表人:张葆意，注册资本:贰仟捌佰万圆整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电、供热；生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，延津长青生物质能源有限公司总资产8，103.26万元，总负债5，443.25万元，净资产2，660.01万元，实现净利润-191.34万元。（以上数据未经审计）。

8、阜宁长青生物质能源有限公司

2016年12月19日在江苏省阜宁县注册成立，法定代表人:徐新霞，注册资本:2800万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电、供热;生物质发电技术研发;生物质能源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，阜宁长青生物质能源有限公司总资产4，946.03万元，总负债2，341.43万元，净资产2，604.60万元，实现净利润-116.56万元。（以上数据未经审计）。

9、新野长青生物质能源有限公司

2016年06月20日在河南省新野县注册成立，法定代表人:黄荣泰，注册资本:贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用;生物质发电、供热*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，新野长青生物质能源有限公司总资产8，008.27万元，总负债4，681.81万元，净资产3，326.46万元，实现净利润431.63万元。（以上数据未经审计）。

10、滑县长青生物质能源有限公司

2016年12月16日在河南省滑县注册成立，法定代表人:张葆意，注册资本:贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电、供热;生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，滑县长青生物质能源有限公司总资产6，122.16万元，总负债3，580.32万元，净资产2，541.84万元，实现净利润-77.77万元。（以上数据未经审计）。

11、郏城长青生物质能源有限公司

2015年12月28日在山东省郏城县注册成立，法定代表人:徐新霞，注册资本:贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电技术研发、生物质能源收购及综合利用；生物质发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年10月30日，郏城长青生物质能源有限公司总资产3，348.01万元，总负债736.92万元，净资产2，611.09万元，实现净利润-59.28万元。（以上数据未经审计）。

12、宾县长青生物质能源有限公司

2018年03月06日在黑龙江省宾县注册成立，法定代表人:黄荣泰，注册资本:贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质能发电、供热;生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用。

截至2019年10月30日，宾县长青生物质能源有限公司总资产6，467.72万元，总负债4，005.89万元，净资产2，461.83万元，实现净利润-24.77万元。（以上数据未经审计）。

13、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司

2011年08月31日在黑龙江省宁安县注册成立，法定代表人:黄荣泰，注册资本:陆仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围:其他能源发电（国家禁止或限制的项目除外）、供热。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年10月30日，黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司总资产30，072.32万元，总负债20，510.04万元，净资产9，562.27万元，实现净利润2，399.47万元。（以上数据未经审计）。

14、沂水长青环保能源有限公司

2008年07月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人:徐新霞，注册资本:柒仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围:生物质发电（有效期限以许可证为准）。

截至2019年10月30日，沂水长青环保能源有限公司总资产23，218.39万元，总负债12，332.35万元，净资产10，886.04万元，实现净利润2，249.13万元。（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2020年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长何启强先生在公司（含子公司）2020年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及子公司的担保总额为270，521万元，占公司最近一期经审计净资产的128%，实际担保余额为118，356万元，占公司最近一期经审计净资产的56%。（2018年12月31日净资产:211，498.32万元）。

截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为290，021万元，占公司最近一期经审计净资产的137%，实际担保余额为139，841万元，占公司最近一期经审计净资产的66%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-061

# 广东长青（集团）股份有限公司 关于公司拟申请银行授信额度的公告

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。

2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。具体情况公告如下：

一、拟申请授信额度情况概述

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币4亿元的授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、简单衍生品交易额度、银行承兑汇票、国内信用证、买方承保额度等。

董事会授权董事长何启强先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）企业基本情况

企业名称:上海浦东发展银行股份有限公司中山分行

住所:中山市中山四路盛景园三期A2幢首层

成立日期:2010 年 8 月 30 日

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等业务

法定代表人:蒋先军

（二）与本公司的关系

浦发银行与本公司不存在关联关系。

三、本次交易对公司的影响

本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司日常经营提供资金保障。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-062

# 广东长青（集团）股份有限公司 关于修订《银行及其他金融机构借款管理办法》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。

2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》。具体情况公告如下：

根据公司生产经营的需要，公司拟将原《银行及其他金融机构借款管理办法》（以下简称《借款办法》）“一、适用范围”的“1、用于生产经营方面的短期流动资金借款”修订为“1、用于生产经营方面的流动资金借款”，具体如下：

| 原《借款办法》相应条款 | 修订前相关规定 | 修订后相关规定 |
|---|---|---|
| — | 一、适用范围<br>（一）凡属公司及公司全资、控股子公司的所有下列向授融资行为均列入本办法管理范围，包括：<br>1、用于生产经营方面的短期流动资金借款；<br>2、用于技术改造、技术创新、项目投资方面的长期项目资金借款；<br>3、银行及其他金融机构信用融资工具，如:保函、信用证、票据贴现、发票贴现等；<br>4、为本条上述3项所涉及的借款、融资而向银行及其他金融机构申请取得综合授信额度等。<br>（二）本办法适用于银行及其他非银行金融机构的借款。 | 一、适用范围<br>（一）凡属公司及公司全资、控股子公司的所有下列向授融资行为均列入本办法管理范围，包括：<br>1、用于生产经营方面的流动资金借款；<br>2、用于技术改造、技术创新、项目投资方面的长期项目资金借款；<br>3、银行及其他金融机构信用融资工具，如:保函、信用证、票据贴现、发票贴现等；<br>4、为本条上述3项所涉及的借款、融资而向银行及其他金融机构申请取得综合授信额度等。<br>（二）本办法适用于银行及其他非银行金融机构的借款。 |

除上述条款外，原《借款办法》其他内容不变。

特此公告

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2019-063

# 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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2019年12月23日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会于2019年12月6日召开第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

1）现场会议召开时间:2019年12月23日（星期一）下午15:00

2）网络投票时间:2019年12月23日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

股权登记日:2019年12月16日（星期一）

（1）于股权登记日2019年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于2020年度对外担保额度的议案》

2.《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月6日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

说明:

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2020年度对外担保额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记手续:

（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2019年12月12日17:00前传达公司证券部。来信请寄:广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编:528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间:2019年12月12日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

联系人:苏慧仪

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议联系人及联系方式

联系人:张葆意、苏慧仪

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

电子邮箱:DMOF@chinachant.com

联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司
2019年12月6日

附件:（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。　　附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2020年度对外担保额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》 | √ |

（2）填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东长青（集团）股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于2020年度对外担保额度的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订（银行及其他金融机构借款管理办法）的议案》 | √ | | | |

填票说明:请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）:　　受托人签名:

委托人签名:　　受托人身份证号码:

股东证件号码:　　委托日期:

股东持有股数:

股东账号:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称/姓名 | | 营业执照号码/身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

证券代码:603580　证券简称:艾艾精工　公告编号:2019-039

# 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第九次会议，会上审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，艾艾精工用募集资金向全资子公司苏州意诺增资2242.478245万元人民币，增资的募集资金已用于年产新型食品加工用输送带53，000平方米项目和年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目的具体实施。本次增资完成后，苏州意诺注册资本由8483.274156万元人民币变更为10725.752401万元人民币。苏州意诺为公司持股 100% 的全资子公司。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（　　公告编号:2019-035）。

公司现已办理完成相关内容的工商变更登记及现行有效的《公司章程》备案手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记及备案的主要事项

变更前注册资本:人民币8483.274156万元;

变更后注册资本:人民币10725.752401万元;

二、变更后公司的基本情况如下:

1、统一社会信用代码:91320509669621546D

2、名称:苏州意诺工业皮带有限公司

3、类型:有限责任公司（法人独资）

4、住所:江苏省吴江汾湖经济开发区东汾湖西侧

5、法定代表人:徐国圣

6、注册资本:人民币10725.752401万元

7、成立日期:2007年12月11日

8、营业期限:2007年12月11日至2057年12月10日

9、经营范围:工业用输送带的生产加工，本公司自产产品的销售;提供相关产品的技术咨询服务，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:603595　证券简称:东尼电子　公告编号:2019-071

# 浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20，000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年10月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（　　公告编号:2019-053）。根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金购买了理财产品。现就本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2019年10月31日以暂时闲置的募集资金人民币3，000万元购买了交通银行股份有限公司的结构性存款。具体内容详见公司2019年11月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（　　公告编号:2019-060）。上述理财产品已于2019年12月6日系统自动到期收回，公司收回本金人民币3，000万元，并收到理财收益96，369.86元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 公告索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行湖州织里支行 | “汇利丰”2019年第6014期对公定制人民币结构性存款产品 | 5，000 | 2019-11-1 | 2020-2-5 | 3.40%或3.35% | 2019-060 |

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2019-081

# 金正大生态工程集团股份有限公司 关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的补充公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日披露了《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告》（　　公告编号2019-079），现就交易的目的和对上市公司的影响补充如下:

本次金丰公社投资结构的调整主要为了金丰公社平台更好的发展，有利于引进战略投资者，旨在推动金丰公社农业全程服务业务顺利开展，保证业务独立、人员独立、机构独立和财务独立。

通过上述调整，公司直接持有金丰公社投资权益不变，公司与金丰公社将通过协议保障公司有产能的产品金丰公社只能向公司采购，且保证向公司的采购量保持合理的增长水平，有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施，有利于增强对公司产品的销售能力，有利于通过引进战略投资者等资本运作做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。

调整后，在信托计划中，公司在金丰公社经营管理事项上不再拥有决定权，且委派董事不再占有金丰公社董事会的半数以上，公司对金丰公社不再具有控制权，但是仍然具有重大影响，因此自股东大会审议通过后，公司不再将金丰公社纳入合并报表范围，对其投资改按权益法核算。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，母公司单体报表对金丰公社的投资改按权益法核算，视同该项投资在初始确认时即采用权益法核算，对于自初始投资至丧失控制权之日按照持股比例应享有被投资单位实现的净损益中的份额，调整长期股权投资账面价值，同时对于初始投资至丧失控制权当期期初应享有的被投资单位净损益的份额，调整留存收益;公司合并财务报表对于丧失控制权当期期初至丧失控制权之日被投资单位实现的净损益中应享有的份额，调整当期损益，因持股比例不发生变化，因此对合并报表不产生影响。本次调整对公司以后年度归属于母公司的净损益无重大影响。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-134

# 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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