

信息披露 Disclosure

(上接B076版)

42与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加7户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
东嘉长园电子	出资设立
长园共长软件	出资设立
珠海长园长通	出资设立
江苏华泰精工	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京中科源	非同一控制下企业合并取得的子公司
科源新材料	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏中科工程	非同一控制下企业合并取得的子公司

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

无

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2015024

长园集团股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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(下称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2015年4月15日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事8人,董事杨依明先生因公出差,书面委托董事秦敏聪先生为出席会议并行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《2014年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2014年度,母公司实现净利润 52,709,793.82元。根据公司章程规定,从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金 5,270,973.98元,加上以前年度未分配利润 435,624,300.56元,减本年度已分配现金股利 94,996,112.32 元,本次实际可供股东分配的利润为9388,076,954.08元。

因为公司实施限制性股票激励,并已于2015年3月21日完成首次授予限制性股票登记手续,公司总股本变更为884,956,112股。公司拟以股权登记日的总股本884,956,112股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),合计派发股利10,619,389元,剩余部分277,457,565.08元转入以后年度分配。本年度不进行送股及公积金转增股本。

其中激励对象就其获得的合计21,445,000股限制性股票应取得的现金分红款2,680,625元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《董事会对监事会2014年度履行情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》,2014年度审计费用为220万元人民币,其中年度审计费用155万元,内控审计费用65万元;

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,年审费用基数为200万元,其中年度财务报告审计费用基数为155万元,内部控制评价报告审计费用基数为65万元,具体支付金额视实际审计业务量而定;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2015年度集团向各银行申请授信额度的议案》,同意公司向以下各银行申请授信额度:

银行	综合授信额度	占2014年末经审计的净资产额的比例
中国银行深圳市分行	66,000	23.73%
中信银行深圳分行	65,000	23.37%
招商银行深圳深南支行	55,000	19.77%
中国银行深圳深南支行	55,000	19.77%
中信银行深圳深南支行	30,000	10.79%
上海银行	30,000	10.79%
平安银行深圳高新区支行	30,000	10.79%
兴业银行深圳分行营业部	25,000	8.99%
中国交通银行深圳深南支行	20,000	7.19%
中国银行华夏支行	20,000	7.19%
国家开发银行深圳分行	10,000	3.59%
光大银行香港支行	4,000	1.44%
总计	410,000	

以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后,公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务,将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同,并由财务部办理具体借货手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

其中:珠海华润银行股份有限公司与公司第二大股东华润深国投信托有限公司属同一集团控制,公司董事杜新春先生回避公司与华润银行华银支行申请综合授信额度的该项表决,该项子议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

十、审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《2014年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司第五届董事会于2015年4月11日届满,第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事2名。公司职工代表大会议已于2015年3月选举倪昭华女士、徐成斌先生为公司职工代表董事;

现董事会现提名许晓文先生、鲁尔兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名杨依明先生、秦敏聪先生为第六届董事会独立董事候选人;股东华润深国投信托有限公司提名卢伦女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;股东深圳市沃尔核材股份有限公司提名陈静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。提名倪昭华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。简历附后。

其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。第六届董事会任期三年,自2014年度股东大会审议通过之日起任职;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬及2015年度薪酬认定的议案》;

2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计1,203,070万元(税前)。

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应的责任和义务,保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益,公司提出以下公司董事、监事、高管人员2015年度薪酬的确定办法,标准如下:

1.独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,2015年,拟给予每位独立董事津贴为人民币1.2万元/月。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2.董事、高级管理人员薪酬与津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,2015年,拟给予每位高级管理人员薪酬津贴为人民币1.2万元/月。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3.监事薪酬与津贴

职工监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务津贴。

不在公司任监事的监事领监事津贴1万元/月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意于2015年5月7日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十五日

杨依明,男,43岁,加拿大籍,管理学硕士,美国注册会计师,中国注册会计师协会非职业会员。2000年~2007年任安华明会计师事务所高级经理,2007年~2010年任TCL海外控股财务总监及副总经理,2010年~2011年任华南城控股有限公司总会计师,2011年至今任深圳欧菲光科技股份有限公司总经理,副总裁。

秦敏聪,男,48岁,香港籍,大专学历。1992.3~2006.8深圳大兴汽车集团(深圳市新大兴投资发展有限公司)董事,1996.06~2006.06中国航天汽车(香港)集团有限公司董事总经理,2006.08~至今任深圳大兴汽车集团董事长。

贺云,男,64岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3月,历任中国人民银行深圳分行处级行长;1994年3月~1997年12月,任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事;1997年12月~2002年6月,任深圳建设控股公司副总裁、党委委员;2002年6月~2004年1月,任南方证券有限公司党委书记、董事长;2004年2月~2011年3月,任深圳能源集团有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。

黄伟,男,46岁,中国国籍,博士研究生,高级工程师。1984年5月~1988年1月,任湖北省经济工作部处长;1988年1月~1992年7月,任中国工商银行深圳分行国际业务部总经理;1992年7月~1994年3