证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-011

广东长青（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年2月7日以传真等方式发出通知，2018年2月12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《关于拟发行中期票据的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13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2018年度对外担保额度的公告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置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2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议》解除协议的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议》解除协议的公告》。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13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2018年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-012

广东长青（集团）股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2018年2月12日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年2月7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《关于拟发行中期票据的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13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2018年度对外担保额度的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置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2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议》解除协议的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议》解除协议的公告》。

备查文件：

1、第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-013

广东长青（集团）股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。 拓宽公司融资渠道、优化融资结构，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体情况公告如下：

一、关于公司符合发行中期票据条件的说明

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。

二、本次拟发行概况

（一）发行规模

本次中期票据的发行规模为不超过人民币7.9亿元（含7.9 亿元），具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次债券可以在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士

根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三）发行对象

本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（四）债券期限

本次中期票据的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（五）发行利率

本次中期票据的发行利率将根据公司信用评级状况及银行间市场供求关系确定。

（六）承销方式

本次中期票据由主承销商组织承销团以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（七）还本付息方式

本次中期票据采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（八）募集资金用途

本次发行中期票据募集资金扣除发行费用后的净额拟用于调整公司债务结构、补充营运资金、归还银行贷款、项目建设、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司具体情况确定。

（九）担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（十）赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（十一）决议有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

三、授权事项

为高效地完成本次中期票据的发行事宜，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整中期票据的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据注册登记、发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开

展本次债券的发行工作；

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

6、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行中期票据的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据有关的事务。

四、独立董事关于发行中期票据的独立意见

经核查，我们认为：公司拟发行中期票据，符合公司的实际情况，能有效拓宽融资渠道，降低融资风险及成本，符合公司及广大股东的利益。因此我们同意公司申请发行中期票据。

五、审批程序

本次发行中期票据已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

六、备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-014

广东长青（集团）股份有限公司关于2018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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018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2018年度提供担保额度预计合共438，000.00万元，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）	2018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%	35，000.00	
4	公司	活力公司		100%	10，000.00	
5	公司	中山热能		100%	34，000.00	
6	公司	鄂城生物质		100%	25，000.00	
7	公司	满城热电		100%	73，000.00	
8	公司	雄县热电		100%	28，000.00	
9	公司	蠡县热电		100%	42，000.00	
10	公司	曲江热电		100%	15，000.00	
11	公司	嘉祥生物质		100%	22，000.00	
12	公司	铁岭环保		100%	32，000.00	
13	公司	松原生物质		100%	30，000.00	
14	公司	永城生物质		100%	32，000.00	
					438，000.00	

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”；中山市长青环保热能有限公司简称“中山热能”；鄂城长青生物质能源有限公司简称“鄂城生物质”；广东长青（集团）满城热电有限公司简称“满城热电”；广东长青（集团）雄县热电有限公司简称“雄县热电”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；韶关市曲江长青环保热电有限公司简称“曲江热电”；嘉祥长青生物质能源有限公司简称“嘉祥生物质”；铁岭县长青环保能源有限公司简称“铁岭环保”；松原市长青生物质能源有限公司简称“松原生物质”；永城长青生物质能源有限公司简称“永城生物质”。

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：生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品、烹调器、面包炉、电炉、烤面包器、烘烤器具、烤炉、烤面包机、制面包机、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气消毒器、润湿空气装置、水净化装置、水消毒器、水净化设备和机器、冰箱、面条机（手动）、厨房用具，生产经营电蒸箱、电烤箱。自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；环保设备，从事环保设备的研究、开发及售后服务（含调试、维修）；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（国家禁止类、限制类除外）。（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2017年12月31日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产 81，896.78万元，总负债39，481.33万元，净资产42，415.45万元，实现净利润1，528.31万元。（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2017年12月31日，中山骏伟金属制品有限公司总资产56，534.19万元，总负债39，748.17万元，净资产16，786.03万元，实现净利润-1，299.84万元。（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：300万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至2017年12月31日，名厨（香港）有限公司总资产39，798.98万元，总负债23，382.13万元，净资产16，416.85万元，实现净利润429.87万元。（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）、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方要开展经营活动。）

截至2017年12月31日，江门市活力集团有限公司总资产17，139.88万元，总负债8，818.59万元，净资产8，321.29万元，实现净利润-397.34万元。（以上数据未经审计）。

5、中山市长青环保热能有限公司

2014年01月17日在中山市注册成立，法定代表人：黄军燕，注册资本：人民币贰仟伍佰万元。公司持有100%的股权，经营范围：许可经营项目：省内供电营业。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）（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2017年12月31日，中山市长青环保热能有限公司总资产1，137.68万元，总负债96.54万元，净资产1，041.14万元，实现净利润-31.17万元。（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。（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2017年12月31日，鄄城长青生物质能源有限公司总资产8，382.10万元，总负债6，288.08万元，净资产2，094.02万元，实现净利润208.32万元。（以上数据未经审计）。

7、广东长青（集团）满城热电有限公司

2015年1月29日在保定市注册成立，法定代表人：张静意，注册资本：伍仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（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2017年12月31日，广东长青（集团）满城热电有限公司总资产86，385.66万元，总负债82，393.32万元，净资产3，992.34万元，实现净利润-507.30万元。（以上数据未经审计）。

8、广东长青（集团）雄县热电有限公司

2015年9月2日在河北省保定市雄县注册成立，法定代表人：张静意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理（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2017年12月31日，广东长青（集团）雄县热电有限公司总资产16，425.12万元，总负债13，867.06万元，净资产2，558.06万元，实现净利润-85.08万元。（以上数据未经审计）。

9、广东长青（集团）蠡县热电有限公司

2015年9月1日在河北省保定市蠡县注册成立，法定代表人：张静意，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2017年12月31日，广东长青（集团）蠡县热电有限公司总资产7，100.39万元，总负债4，587.70万元，净资产2，512.69万元，实现净利润-134.19万元。（以上数据未经审计）。

10、韶关市曲江长青环保热电有限公司

2015年6月23日在韶关市注册成立，法定代表人：张静意，注册资本：人民币贰仟万元。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热电供应的投资、建设、开发、管理。（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2017年12月31日，韶关市曲江长青环保热电有限公司总资产9，150.04万元，总负债7，269.40万元，净资产1，880.65万元，实现净利润-65.65万元。（以上数据未经审计）。

11、嘉祥长青生物质能源有限公司

2015年12月29日在山东省济宁市嘉祥县注册成立，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：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；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2017年12月31日，嘉祥长青生物质能源有限公司总资产275.83万元，总负债43.29万元，净资产232.53万元，实现净利润-66.11万元。（以上数据未经审计）。

12、铁岭县长青环保能源有限公司

2016年4月27日在辽宁省铁岭市铁岭县注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟伍佰万元整。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2017年12月31日，铁岭县长青环保能源有限公司总资产5，134.50万元，总负债2，742.89万元，净资产2，391.61万元，实现净利润-102.32万元。（以上数据未经审计）。

13、松原市长青生物质能源有限公司

2013年9月29日在吉林省松原市注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟伍佰万圆整。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2017年12月31日，松原市长青生物质能源有限公司总资产3，330.56万元，总负债1，670.78万元，净资产1，659.78万元，实现净利润-50.22万元。（以上数据未经审计）。

14、永城长青生物质能源有限公司

2016年05月31日在河南省永城市注册成立，法定代表人：张静意，注册资本：贰仟捌佰万圆整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质能发电、供热；生物质能发电技术的研发；生物质能资源收购及综合利用。

截至2017年12月31日，永城长青生物质能源有限公司总资产3，372.32万元，总负债644.08万元，净资产2，728.24万元，实现净利润-70.58万元。（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）2018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）2018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

截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司对控股子公司的担保总额：431，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的217.78%，实际担保余额为90，539.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.75%；逾期担保额度为0万元。本次拟新增担保总额：438，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的221.32%。

五、备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-015

广东长青（集团）股份有限公司关于开展2018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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》。具体情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司的主营业务燃气具及其配套产品以外销为主。外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元。业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。因此，公司为控制外汇汇率变动带来的风险，利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。

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2018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2018年新增发生额不超过美元20，000万元（若涉及其他币种的折算成美元）。业务期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

公司开展远期结汇业务，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，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。

报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉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及文件。

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，因此在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，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇业务操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照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，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：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，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

四、公司内控制度及拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，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、内部风险报告制度及风险处理程序、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额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率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、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

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收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5、公司审计部门负责监督、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。

五、备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-016

广东长青（集团）股份有限公司关于使用自有闲置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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

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，公司拟使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资。

2. 投资额度：公司拟使用循环累计不超过30，000万元的闲置资金进行低风险理财产品投资。

3. 投资品种：

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，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。

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定等风险投资。

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. 报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

2. 授权期限自股东大会通过本议案之日起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，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部负责提出理财产品业务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。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财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、核实。

（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司没有购买理财产品。

五、对公司的影响

1. 公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置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短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-017

广东长青（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到董事会秘书龚韫女士提交的书面辞职报告，龚韫女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。龚韫女士离职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，龚韫女士的董事会秘书职务需履行至新的董事会秘书选举产生之日。董事会对龚韫女士在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任张静意女士为公司董事会秘书。张静意女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

张静意女士联系方式如下：

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

电子邮箱:DMOF@chinachant.com

通信地址:广东省中山市小榄镇工业大道南42号

邮政编码:528415

附:张静意女士个人简历

备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

附:张静意女士个人简历

张静意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有澳门居留权，大专学历，财务与金融管理学专业，已取得董事会秘书资格证书。

现任公司董事、副总裁、财务总监，任职公司董事、副总裁、财务总监任期自2016年11月9日至2019年11月8日止。兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；韶关市曲江长青环保热电有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、鹤壁长青热电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、孝感长青热电有限公司、永城长青生物质能源有限公司、内黄长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司董事长；茂名长青热电有限公司董事长兼董事；兼任沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、鄄城长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、睢宁长青生物质能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、蓬莱长青生物质能源有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、广州赢周刊传媒有限公司、广东天源环境科技有限公司董事；兼任中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司监事。近五年还曾兼任公司董事会秘书、公司子公司长青环保能源（中山）有限公司董事。

张静意女士直接持有公司股份13，920，000 股，占公司总股本的1.87%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张静意女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

除上述情况外，张静意女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-018

广东长青（集团）股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会于近日收到公司财务总监张静意女士提交的书面辞职申请，张静意女士因公司工作调整，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，张静意女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张静意女士辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、副总裁职务。张静意女士辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对张静意女士在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示感谢。

经公司董事长何启强先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任黄荣泰先生担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

附:黄荣泰先生个人简历

备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2018年2月12日

附:黄荣泰先生个人简历

黄荣泰，男，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，会计电算化专业，中级会计师职称。

现任公司集团财务部经理。兼任公司子公司明水长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长