

证券代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018034

长园集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事局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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事9人，实际参加会议的董事9人，董事长陈晓先生因公出差，董事徐成华先生因公出差，董事王建忠先生、陈晓文先生因公出差，独立董事陈敬先生因出差，书面委托独立董事陈敬先生代为出席审议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈晓文先生主持，公司部分监事列席了本次会议，审议如下议案：

1、关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018034）。

表决情况：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

二〇一八年二月二十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018035

长园集团股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事局及全体监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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年2月13日在公司

会议室以现场会议方式召开。应出席监事3人，实际参加会议的监事3人，监事长陈平先生因公出差，监事胡晓华先生因公出差，书面委托监事胡晓华先生代为出席审议并行使表决权。会议由公司监事长陈平先生主持，公司部分监事列席了本次会议，审议以下议案：

1、关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018035）。

表决情况：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 监事会

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018036

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018036）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018037

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年2月13日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018037）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018038

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018038）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018039

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年2月13日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018039）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018040

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018040）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018041

长园集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年2月13日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018041）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018042

委托人签名（章）： 受托人签名：
委托人身份证件号： 受托人身份证件号：
委托日期： 年 月 日
委托人声明：在委托书中“同意”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018037

长园集团股份有限公司

关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018037）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018038

长园集团股份有限公司

关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年2月13日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018038）。

表决情况：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

二〇一八年二月十四日

股票代码:000525 股票简称:长园集团 公告编号:2018039

长园集团股份有限公司

关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告

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

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月19日在公司

会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站的《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018039）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。