

证券代码:600052 证券简称:长园集团 公告编号:2019006
债券代码:136261 债券简称:16长园01
债券代码:136466 债券简称:16长园02
债券代码:143456 债券简称:17长园债

长园集团股份有限公司

关于评级机构关注公司总裁辞职事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长园集团”）于近日收到公司债券评级机构中鹏鹏元资信评估有限公司（以下简称“公司”）的《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》（公告编号：【2019】001）。

2019年1月19日收到公司债券持有人长园集团股份有限公司关于公司总裁辞职的公告，公司经公司董事会会议通过，同意公司总裁长园集团股份有限公司职工监事王兰芳先生的书面辞职报告。许兰芳先生因个人原因辞去公司职工监事职务，其申请书面辞职报告被公司董事会审议通过后生效。辞职后，许兰芳先生仍担任公司职工代表董事和董事会设立的相关部门委员会委员。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快聘任新的总裁。

中鹏鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对本公司长期信用等级、评级展望以及“16长园01”、“17长园债”信用级别可能产生的影响。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》详见2019年1月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会
二〇一九年一月二十五日

证券代码:600052 证券简称:长园集团 公告编号:2019007

长园集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议通过了《2019年1月20日电子邮件方式发出的会议通知》表决通过，同意公司总裁长园集团股份有限公司职工监事王兰芳先生的书面辞职报告，辞职后，许兰芳先生仍担任公司职工代表董事和董事会设立的相关部门委员会委员。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快聘任新的总裁。

会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》。

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

三、会议通过了《关于公司全资子公司珠海运泰利申请银行授信提供担保的议案》

公司同意全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请银行授信的10000万元人民币（可以为欧元或等值的美元等）及向中国农业银行有限公司珠海分行申请银行授信的10000万元人民币（可以为欧元或等值的美元等），并同意公司向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请银行授信增加10000万元人民币的授信额度，合计向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请银行授信的10000万元人民币的授信额度，向中国农业银行有限公司珠海分行申请银行授信的10000万元人民币的授信额度。

会议通过了《关于公司全资子公司珠海运泰利申请银行授信提供担保的议案》(公告编号:2019010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

四、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

五、会议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会
二〇一九年一月二十五日

证券代码:600052 证券简称:长园集团 公告编号:2019008

长园集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议通过了《2019年1月20日电子邮件方式发出的会议通知》表决通过，同意公司总裁长园集团股份有限公司职工监事王兰芳先生的书面辞职报告，辞职后，许兰芳先生仍担任公司职工代表监事和监事会设立的相关部门委员会委员。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快聘任新的监事。

会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》。

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

六、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

七、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

八、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

九、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十一、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十二、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十三、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十四、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十五、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十六、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十七、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十八、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

十九、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

二十、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

二十一、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

二十二、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

二十三、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

二十四、会议通过了《关于银行授信额度增加的议案》

同意提供担保的公司为长园集团股份有限公司，担保方式为公司申请银行授信的增信措施，具体详见公告于2019年1月25日在《上海证券交易所网站》披露的《关于银行授信额度增加的公告》(公告编号:2019009)。

《中鹏鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》的有关说明，本项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

</