长园集团股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
魏伟	独立董事	因公出差未能出席会议，书面委托独立董事肖静女士代为出席并行使表决权	肖静
谌光德	独立董事	因公出差未能出席会议，书面委托独立董事肖静女士代为出席并行使表决权	肖静

1.3 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长园集团
股票代码	600525
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼
邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.cyg.com
电子信箱	zqb@cyg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘栋	马艳
联系地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼	深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
电话	0755-26719476	0755-26719476
传真	0755-26739900	0755-26739900
电子信箱	liudong@cyg.com	may@cyg.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,574,435,852.94	969,608,419.45	62.38	856,812,763.72
利润总额	285,224,739.28	188,865,440.99	51.02	141,826,744.09
归属于上市公司股东的净利润	191,852,631.93	140,971,559.22	36.09	99,162,205.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,273,440.61	127,860,946.59	37.86	85,051,937.88
经营活动产生的现金流量净额	40,079,637.59	178,273,759.01	-77.52	97,741,039.13
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	4,046,326,032.72	2,362,689,942.62	71.26	1,803,064,242.65
所有者权益(或股东权益)	2,061,356,317.74	1,553,342,963.51	32.70	849,155,764.89

注：2010年度经营活动产生的现金流量净额比上年大幅下降77.5%，主要是因为电网设备类主要客户调整付款节奏所致。

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.43	23.26	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43	0.51
加权平均净资产收益率(%)	11.83	13.53	减少1.70个百分点	11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.87	12.11	减少1.24个百分点	10.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.83	-89.16	0.59
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.77	7.20	-33.75	5.10

注：①2010年度经营活动产生的现金流量净额比上年大幅下降77.5%，主要是因为电网设备类主要客户调整付款节奏所致；

②经2009年年度股东大会审议通过，公司2010年4月向全体股东每10股转增10股（转增股本由资本公积金转增），根据《企业会计准则第34号——每股收益》及证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定，本公司按调整后的股数重新计算了2009年度每股收益和扣除非经常性损益后的每股收益。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-879,054.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,748,018.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-783,249.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,795,132.15
所得税影响额	-907,968.46
少数股东权益影响额(税后)	-393,687.25
合计	15,579,191.32

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	64,246,937	29.76				-64,246,937	-64,246,937		0	0
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	64,246,937	29.76				-64,246,937	-64,246,937		0	0
其中：境内非国有法人持股	64,246,937	29.76				-64,246,937	-64,246,937		0	0
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	151,630,591	70.24				215,877,528	64,246,937		280,124,465	431,755,056	100
1、人民币普通股	151,630,591	70.24				215,877,528	64,246,937		280,124,465	431,755,056	100
2、境内上市的外资股											
3、境外上市的外资股											
4、其他											
三、股份总数	215,877,528	100				215,877,528	0		215,877,528	431,755,056	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长和投资有限公司	64,246,937	-64,246,937		0	股改承诺	2010年3月8日
合计	64,246,937	-64,246,937		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	27,056户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长和投资有限公司	境内非国有法人	35.41	152,879,625		无
华润深国投信托有限公司	国有法人	13.61	58,765,039		无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.62	7,000,000		未知
许晓文	境内自然人	1.21	5,225,158		无
兴业银行股份有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11	4,783,013		未知
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.11	4,771,443		未知
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.93	4,015,193		未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.88	3,799,867		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.79	3,426,803		未知
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.59	2,535,997		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
长和投资有限公司	152,879,625	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	58,765,039	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
许晓文	5,225,158	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,783,013	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	4,771,443	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	4,015,193	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,799,867	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,426,803	人民币普通股
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	2,535,997	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：港元

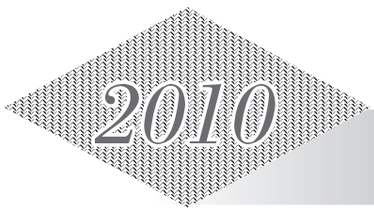
名称	长和投资有限公司
单位负责人或法定代表人	彭日斌
成立日期	1992年5月16日
注册资本	28,333
主要经营业务或管理活动	在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	李嘉诚家族
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	李嘉诚家族为香港长江实业(集团)有限公司的控股股东，香港长江实业(集团)有限公司是一多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技业务，并通过和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
许晓文	董事长兼总裁	男	53	2009年4月3日	2012年4月2日	2,762,579	5,225,158	公积金转增、减持	354.19	否
彭日斌	副董事长	男	49	2009年4月3日	2012年4月2日				62.21	是
陈红	董事	女	44	2009年4月3日	2012年4月2日	482,208	964,416	公积金转增		是
鲁尔兵	董事兼常务副总裁	男	47	2009年4月3日	2012年4月2日	512,996	1,025,992	公积金转增	116.78	否
倪昭华	董事兼执行副总裁	女	48	2009年4月3日	2012年4月2日	283,678	555,000	公积金转增、减持	78.17	否
路强	董事	男	41	2009年4月24日	2012年4月2日					是
谌光德	独立董事	男	47	2009年4月3日	2012年4月2日				16.2	是
魏伟	独立董事	男	46	2009年4月3日	2012年4月2日				13.5	是
肖静	独立董事	女	41	2009年4月3日	2012年4月2日					否
高飞	监事	女	42	2009年4月3日	2012年4月2日				40	否
朱庆红	监事	女	42	2009年4月3日	2012年4月2日					是
周兆伟	监事	男	32	2009年4月3日	2010年4月12日					是
徐亚男	监事	男	31	2010年4月12日	2010年9月1日					是
陈晓芬	监事	女	28	2010年9月1日	2012年4月2日					是
刘栋	董事会秘书	女	34	2010年10月21日	2012年4月2日				38.88	否
杨剑松	副总裁	男	40	2009年4月3日	2012年4月2日				59.26	否
合计	/	/	/	/	/	4,041,461	7,770,566	/	779.19	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内，围绕公司发展战略规划和年度经营目标，公司加快科技创新，调整产品结构，进一步完善了公司管理制度并得以实施，抓住消费电子产品的发展机遇，在电网设备业务遇到一定困难的情况下，圆满地完成年度经营计划和工作目标，行业龙头地位得到进一步巩固和加强。2010年度，实现主营业收入15.74亿元，比2009年增长62.38%，实现净利润19.185万元，同比增长36.09%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，以做世界一流福射功能材料和优秀的智能电网设备供应商为战略目标，坚持自我发展与收购兼并相结合的竞争策略，国内国际市场齐头并进，并在相关行业内利用自身优势适度介入PE投资。

2010年，公司仍然受到社会的高度评价："长园"商标获得"中国驰名商标"称号，荣登上证社会责任指数样本股、市值500强。

(1)主营业务及其经营状况

报告期内公司主营收入为15.74亿元，较上一会计年度增长62.38%。

热缩材料类：国家宏观政策利好，经济增长强劲，市场需求大幅增加。居民消费购买能力的提升进一步激发了汽车、消费类电子产品的市场需求；东气西输、城市燃气管道建设等基础设施的建设为管道防腐材料的增长带来持续的动力；国家对高铁项目的高投入给热缩材料带来了新的应用市场，热缩材料类产品的销售同比增长48.25%。

智能电网设备类：国家对电网投资有所放缓，电网设备行业需求有所下降，珠海共创、长园电力、深圳南瑞为把握未来智能电网建设的机遇，积极地调整产品结构，多项智能电网设备产品获得省市权威机构的认证，继续保持行业领先地位。受亚运会等市场因素的影响，同口径营收有所下降。报告期内，由于合并了深圳南瑞电网设备类产品的销售同比增长78.50%。

电路保护元件类：报告期内，随着移动互联网应用的进一步扩大和成熟，智能3G移动终端逐渐成为消费主流，3G市场产品的需求大幅增长。与日韩、诺基亚等国际厂商的客户关系得到进一步巩固，并成为iPhone等知名手机厂商主要供应商，销售收入和利润都创历史新高，国内国际市场份额稳步提升，全年实现销售收入同比增加76.63%。

(2)主营业务行业地位

公司在辐照功能材料行业继续保持中国第一、世界第二的位置，稳居中国变电站母线保护第一、微机五防系统第二，并通过控股深圳南瑞成为优秀的智能电网设备提供商。

(3)技术创新及科研成果

报告期内，公司技术创新主要围绕主营业务，通过加大研发资金投入、改进研发体系、建设创新人才队伍等一系列措施，取得成效，进一步巩固了公司的行业技术领先地位。长园电力研发中心获得"珠海市重点企业技术中心"称号，珠海共创研发中心获得"珠海市工程技术中心"称号，申请专利26项，授予发明专利15项，主导制订行业标准8个、参与制订行业标准1个，核高材料也通过了中广核其中两项关键的检测实验，与清华大学、四川大学等机构进行产学研合作，多项科研成果成功实现产业化，为公司带来了巨大的经济效益和社会效益。

(4)主要经济指标分析

货币资金人民币400,862,115.70元，较上年增加45.98%，主要是本年发行短期债券及长期借款的筹资和销售收入增长带来的经营活动现金流入增加及合并深圳南瑞使用货币资金增加所致。

交易性金融资产人民币0.00元，较上年减少100.00%，主要是上期持有的基金本期赎回所致。

应收账款人民币1,058,774,097.83元，较上年增加157.05%，主要是本年销售收入增长及合并深圳南瑞使应收账款增加所致。

预付账款人民币45,813,661.02元，较上年增加63.68%，主要是本年预付原材料货款较上年增加及合并深圳南瑞使预付账款增加所致。

其他应收款人民币66,006,836.42元，较上年增加93.43%，主要是合并深圳南瑞使其他应收款增加所致。

存货人民币328,594,753.16元，较上年增加106.45%，主要是销售的增长导致采购及生产增加及原材料价格上涨，以及合并深圳南瑞使存货增加所致。

可供出售金融资产人民币736,601,500.00元，较上年增加220.43%，主要是本年将持有的和而泰和长盈精密股票投资按公允价值计量转列为可供出售金融资产所致。

长期投资人民币187,127,122.73元，较上年减少55.74%，主要是本期把深圳南瑞纳入合并报表范围内，导致长期股权投资相应减少；此外，本年将对和而泰和长盈精密的投资转列为可供出售金融资产所致。

投资性房地产人民币50,609,405.38元，较上年增加46.00%，主要原因是本期新增房屋出租租赁所致。

固定资产人民币491,036,864.97元，较上年增加81.46%，主要本年合并深圳南瑞使固定资产增加及本期厂房竣工和新购置机器设备增加所致。

在建工程人民币76,304,790.31元，较上年减少50.90%，主要是本年生产厂房竣工转固定资产减少所致。

无形资产人民币176,081,546.28元，较上年增加91.16%，主要是本年合并深圳南瑞增加专利权和计算机著作权及软件所致。

商誉人民币372,674,393.50元，较上年增加87.51%，主要是收购深圳南瑞形成的商誉增加所致。

长期待摊费用人民币8,460,490.54元，较上年增加72.45%，主要是本年新增了装修费支出和上海维安拟分拆上市发行股票前期中介费用增加所致。

递延所得税资产人民币15,362,296.76元，较上年增加292.17%，主要是本年应收款项和存货提取资产减值准备后的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异，按适用税率确认递延所得税资产，以及合并深圳南瑞相应数据所致。

其他非流动资产人民币14,302,847.82元，较上年减少44.59%，主要系收回以前年度预付的股权购买款所致

短期借款人民币386,000,000.00元，较上年减少3.32%，主要是本年发行了3亿元短期融资券后归还了部分短期借款所致。

应付票据人民币2,457,525.30元，较上年减少35.20%，主要是本年减少了开具银行承兑汇票的规模所致。

应付账款人民币230,945,294.14元，较上年增加146.57%，主要是本年生产经营规模扩大、导致应付购货款增加及合并深圳南瑞使应付账款增加所致。

预收账款人民币69,647,334.94元，较上年增减280.83%，主要是本期热缩材料、PTC业务大幅增长，预收货款增加及合并深圳南瑞使预收账款增加所致。

应付职工薪酬人民币62,020,152.31元，较上年增加67.56%，主要是本年销售业绩良好导致应付工资、奖金、职工福利费等增加所致。

应交税费人民币98,830,899.45元，较上年增加185.65%，主要是销售收入增长导致应交税费增长及合并深圳南瑞使应交税费增加所致。

应付股利人民币10,203,836.82元，较上年减少26.53%，主要是本期支付少数股东股利所致。

应付利息人民币3,913,934.93元，较上年增加21,739.63%，主要是应付短期融资券利息增加所致。

一年内到期的非流动负债人民币300,000,000.00元，主要是本年发行了3亿元短期融资券所致。

长期借款人民币247,500,000.00元，主要是本年从建设银行、招商银行借入专项借款所致。

递延所得税负债人民币178,268,957.86元，较上年增加240.30%，主要是本年可供出售金融资产的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异增加，按适用税率确认递延所得税负债增加所致。

股本人民币431,755,056.00元，较上年增加100.00%，主要是本年资本公积转增股本所致。

资本公积人民币916,048,195.45元，较上年增加15.35%，主要是本年资本公积转增股本减少和可供出售金融资产按公允价值计量变动增加所致。

盈余公积人民币53,760,464.87元，较上年增加54.43%，主要是本年新提取法定公积金所致。

营业收入人民币1,574,435,852.94元，较上年增加62.38%，主要是由于集团热缩材料、电缆附件、PTC业务大幅增长及合并深圳南瑞使营业收入增加所致。

营业成本人民币909,031,046.56元，较上年增加60.98%，主要是本年销售收入的增长及合并深圳南瑞使营业成本增加所致。

营业税金及附加人民币6,890,121.06元，较上年增加50.73%，主要是本年销售收入的增长及合并深圳南瑞使营业税金及附加增加所致。

销售费用人民币165,316,858.86元，较上年增加65.78%，主要是销售收入增长导致销售人员工资、广告宣传费及促销费的增长及合并深圳南瑞使销售费用增加所致。

管理费用人民币197,375,881.93元，较上年增加60.89%，主要是本年集团经营管理事务增多、研究开发费用增长和工资费用增长及合并深圳南瑞使管理费用增加所致。

财务费用人民币41,650,598.32元，较上年增加38.36%，主要是利率上调和银行借款增加及发地短期融资券增加导致利息支出的增加及合并深圳南瑞使财务费用增加所致。

资产减值损失人民币15,418,127.48元，较上年增加4.89%，主要是收购深圳固派产生之商誉本年计提部分减值准备；以及本年提取存货跌价准备和应收款项坏账准备增加所致。

投资收益人民币21,999,473.21元，较上年减少43.71%，主要是本年按权益法核算的投资企业经营业务和利润下降及本年合并深圳南瑞后，对其投资改为成本法核算所致。

营业外收入人民币32,396,447.96元，较上年增加67.88%，主要是销售增长增值税退税增加及合并深圳南瑞使营业外收入增加所致。

营业外支出人民币7,924,400.62元，较上年增加177.03%，主要是子公司上海顺安注销清算时处置存货损失增加所致。

2、公司未来发展的展望

(1)发展趋势

热缩材料：随着全球经济的整体回升，市场继续向好。公司在细分行业的龙头地位将凸显，较强的议价能力将保证热缩材料业务的竞争优势。未来中国居民消费需求继续保持旺盛态势，消费类电子等产品将继续保持较好的盈利水平。随着热缩材料及其他高分子材料在高铁领域中应用的不断延伸，还将会迅速扩大热缩材料的规模和盈利能力。公司还将加快高端汽车和核电用热缩材料的研发和产业化，确保热缩材料业务的持续增长。

电路保护：随着3G产品的逐步推广，智能3G移动终端将成为未来趋势，全球消费需求旺盛，对公司电路保护元件产品产生极大地应用需求；公司利用本身技术优势，紧扣高端手机保护，并积极向动力电池保护渗透，确立电路保护的全面竞争优势。

电网设备：国家电网公司提出了"立足自主创新，加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网"和2020年全面建成坚强智能电网的发展目标，智能电网规划试点工作已经全面启动。根据国家电网公司公布的规划，2015年前我国建成"三纵三横一环网"，并建成11回特高压直流输电工程。公司500kV高压实验大厅的成功运行，为长园电力在特高压产品方面的研发与检测提供了硬件设施，珠海共创、深圳南瑞也通过积极的调整产品结构，加大智能设备产品的比例。公司也在南京设立长园(南京)智能电网设备有限公司，将充分整合现有资源，实现输、变、配电设备的一体化提供，巩固和提升公司智能电网设备的行业竞争优势。

PE投资：2010年是公司PE投资迎来丰收的一年，继09年武汉光讯(002281)登陆中小板后，和而泰(002402)、长盈精密(300115)分别登陆中小板、创业板，同时多个PE项目也在积极申报或准备申报上市，PE项目的上市将为公司主营业务的发展带来充裕的现金。公司也将利用多年PE投资积累的经验和主营业务行业优势，继续稳妥适度地开展PE业务。

(下转D38版)

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　编号：2011012

长园集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告

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（以下简称"公司"）于2011年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告》，定于2011年4月1日召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2011年4月1日（星期五）上午10:00

(2)网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月1日9:30-11:30和13:00-15:00。

公司将在2011年3月25日发布《长园集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

3、召集人：长园集团股份有限公司董事会

4、召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票（以下简称"征集投票"）相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票、征集投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象

(1)截至2011年3月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

二、会议审议事项

1、审议关于《长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案（各子议案需要逐项审议）：

(1)激励对象的确定依据和范围；

(2)股票数量、来源和种类；

(3)获授条件和获授期权数量；

(4)激励对象的股票期权分配情况；

(5)股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；

(6)股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

(7)股票期权的行权条件与行权安排；

(8)股票期权数量和价格的调整方法和程序；

(9)实施程序、授予及行权程序；

(10)公司与激励对象各自的权利义务；

(11)股票期权激励计划变更、终止；

(12)其他

2、审议《关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的、上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

以上议案均已经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2011年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方法：

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证登记手续；

个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2011年3月29日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30

3、登记地点

深圳市南山区科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057

4、联系电话：0755-26719476

联系传真：0755-26739900

联系人：刘栋、马艳

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东投票代码：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738525	长园投票	14	A股

3、股票投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)	1.00
	激励对象的确定依据和范围	1.01
	股票数量、来源和种类	1.02
	获授条件和获授期权数量	1.03
	激励对象的股票期权分配情况	1.04
	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.05
	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06
	股票期权的行权价格与行权安排	1.07
	股票期权数量和价格的调整方法和程序	1.08
	本计划实施程序、授予及行权程序	1.09
	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
	股票期权激励计划变更、终止	1.11
	其他	1.12
2	关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项：

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十五日

附件一：　　回　执

截止2011年3月25日，我单位(个人)持有长园集团股份有限公司股票　　股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

股东帐户：　　股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2011年　月　日

附件二：

授权委托书

茲委托　　先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)：　　委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》

1.01 激励对象的确定依据和范围 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.02 股票数量、来源和种类 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.03 获授条件和获授期权数量 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.04 激励对象的股票期权分配情况 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.05 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.07 股票期权的行权价格与行权安排 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.08 股票期权数量和价格的调整方法和程序 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.09 本计划实施程序、授予及行权程序 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.10 公司与激励对象各自的权利义务 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.11 股票期权激励计划变更、终止 (同意□ 反对□ 弃权□)

1.12 其他 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

附件三：　　独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对长园集团股份有限公司独立董事魏炜先生代表本公司/本人出席2011年4月1日上午10:00召开的长园集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

审议事项	同意	反对	弃权
议案一：长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)			
(1)激励对象的确定依据和范围			
(2)股票数量、来源和种类；			
(3)获授条件和获授期权数量			
(4)激励对象的股票期权分配情况			
(5)股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；			
(6)股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；			
(7)股票期权的行权条件与行权安排；			
(8)股票期权数量和价格的调整方法和程序；			
(9)实施程序、授予及行权程序；			
(10)公司与激励对象各自的权利义务；			
(11)股票期权激励计划变更、终止；			
(12)其他			
议案二：(关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案)			
议案三：(关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案)			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会撤销关股东会议结束。

委托人股东帐号：　　委托人持有股数：　　股

委托人身份证号(法人股东请填写股东单位名称)：

委托人联系电话：

委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

签署日期：2011年　月　日

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　编号：2011009

长园集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议 暨召开２０１０年度股东大会通知公告

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"）第四届董事会第三十五次会议召开通知于2011年3月11日以书面形式向各位董事发出，公司定期于3月22日在公司会议室召开，会议