

(上接D12版)  
①表决方向为买入投票  
②在“委托的股数”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12.00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:

序号	议案内容	对应申报价
1	2011年度报告和年报摘要	1.00
2	2011年度利润分配预案	2.00
3	2011年度监事会工作报告	3.00
4	2011年度独立董事报告	4.00
5	2011年度监事会对公司2011年度审计费用及续聘的议案	5.00
6	关于对会计师事务所2011年度审计费用及续聘的议案	6.00
7	关于2012年度向各银行申请授信额度的议案	7.00
8	关于2012年度向控股子公司贷款进行担保的议案	8.00
9	关于2012年度向参股子公司贷款进行担保的议案	9.00
10	关于董事会换届选举的议案	10.00
11	许晓文	10.01
彭日斌		10.02
鲁尔兵		10.03
陈红		10.04
倪绍华		10.05
路强		10.06
杨依明		10.07
魏伟		10.08
肖静		10.09
12	关于监事、监事、高管人员2011年度薪酬及2012年度薪酬认定的议案	11.00
高飞		11.01
朱庆红		11.02
陈晓芬		11.03
		12.00

6 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. 股东大会将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。

附件一:董事简历

附件二:独立董事候选人声明

附件四:关于确定董事、监事、高管人员2011年度薪酬及2012年度的薪酬认定

附件五:授权委托书

附件六:异地股东函或传真方式登记的标准格式

长园集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

附件一:董事简历

许晓文,男,54岁,中国籍,工商管理硕士,工程师、高级经济师。曾先后工作于冶金部南昌有色冶金设计院、浙江省经委,任深圳市投资管理公司、长和投资;1995年起担任长园公司董事总经理。彭日斌,男,50岁,香港特别行政区、工商管理硕士,1987年毕业于美国华盛顿大学,毕业后曾于美国银行保险公、花旗银行及安永会计师事务所工作,1990年加入香港怡泰集团,现担任怡泰新亚投资管理有限公司总经理、香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事兼总经理。

鲁尔兵,男,48岁,中国籍,硕土,高级工程师。历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理,现担任本公司常务副总裁长园深瑞微电有限公司总经理。

陈红,女,45岁,中国籍,工程师,自1993年起任长和投资财务主管、财务管理、高级经理,现任本公司董事总经理。

倪绍华,男,42岁,中国籍,硕土,高级工程师。历任深圳建行福田支行经理、国际业务部总经理,科苑支行行长,公司业务部副经理,深圳建行蛇口支行行长,现任建设银行私人银行部总经理。

路强,男,42岁,中国籍,硕土,高级工程师。历任新疆工学院材料系主任、新疆工学院材料系主任、新疆大学经济与管理学院材料系主任、新疆维吾尔自治区人才交流中心、北京大学中国经济研究中心博士后,现在北京大学丰才商学院副院长。

肖静,女,42岁,中国籍,硕土,高级工程师。历任深圳建行福田支行经理、国际业务部总经理,科苑支行行长,公司业务部副经理,深圳建行蛇口支行行长,现任建设银行私人银行部总经理。

杨依明,男,40岁,加拿大籍,管理学硕士,美国注册会计师,中国注册会计师,中国注册会计师协会会员,历任安永华明会计师事务所高级经理,TCL海龙海外财务总监及总财务,华南控股有限公司会计部经理,现任深圳欧菲光科技股份有限公司总经理。

魏伟,男,47岁,工商管理博士,历任新疆工学院材料系基础部助教、新疆工学院材料系主任、新疆大学经济与管理学院材料系主任、新疆维吾尔自治区人才交流中心、北京大学中国经济研究中心博士后,现在北京大学丰才商学院副院长。

杨晓文,女,49岁,中国籍,硕土,高级工程师。历任深圳建行福田支行经理、国际业务部总经理,科苑支行行长,公司业务部副经理,深圳建行蛇口支行行长,现任建设银行私人银行部总经理。

杨依明,男,40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会员,历任安永华明会计师事务所高级经理,TCL海龙海外财务总监及总财务,华南控股有限公司会计部经理,现任深圳欧菲光科技股份有限公司总经理。

附件二:独立董事候选人声明

声明人魏伟、杨依明、肖静,作为长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,本人声明本人与长园集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人的独立性、准确性和完整性,被提名人在长园集团股份有限公司第五届董事会期间不存在任何影响被提名人的独立性的关系,具体声明如下:

1、本人及直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东;

2、被提名及其直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东,也不担任该上市公司前五名股东的董事、监事、高级管理人员;

3、被提名及其直系亲属不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

4、包括长园集团股份有限公司在内的,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

5、被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

另外,包括长园集团股份有限公司在内的,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有可依据本声明做出的规则,规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易的监管,确保有足够的判断能力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:魏伟 杨依明 肖静  
2012年3月20日于深圳

#### 附件三:独立董事提名人申明

提名人:董事会就现提名魏伟、杨依明、肖静为长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长园集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人的独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分考虑了被提名人姓名、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人的详细履历见附件,被提名人已书面同意出任长园集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。附:独立董事候选人声明书。

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法律责任。

重要内容提示:

● 被推荐人名称:深圳长园电子材料有限公司等8家控股及参股子公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

截止2012年4月5日,我单位个人持有长园集团股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。  
股东账户: 股东姓名(盖章):  
日期:2012年4月 日  
证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:201208

委派至珠海奈电及东莞长联担任董事职务,根据《上市规则》,该公司为关联法人。

四、风险防范及控制措施

1. 公司将通过以下措施控制担保风险:

2. 公司按年度向珠海奈电、东莞长联派驻董事,能及时掌握其资金与财务信息,能保障本公司整体资金的安全运行。

3. 风险分担。公司按实际贷款发生额收取1%的担保手续费,同时,基于谨慎原则,珠海奈电由第一大股东珠海绿海水青山投资有限公司持有的珠海奈电10%股权转让给股东,东莞长联由全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保,可以有效分散由公司单独担保的风险。

五、审慎决策

1. 公司第四届董事会会第五十二次会议表决通过了上述担保事项,董事会认为,为支持下属公司的业务发展,同意上述担保事项,其中关于关联担保事项,本次珠海奈电以第一大股东珠海绿海水青山投资有限公司持有的珠海奈电10%股权转让给股东,能及时掌握其资金与财务信息,能保障本公司整体资金的安全运行。

2. 公司风险分担。公司按实际贷款发生额收取1%的担保手续费,同时,基于谨慎原则,珠海奈电由第一大股东珠海绿海水青山投资有限公司持有的珠海奈电10%股权转让给股东,东莞长联由全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保,可以有效分散由公司单独担保的风险。

3. 全体独立董事:董事会关于上述关联担保事项的表决程序合法、有效;该担保以珠海奈电第一大股东珠海绿海水青山投资有限公司持有的珠海奈电10%股权转让给股东,东莞长联由全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保,不会损害公司及全体股东的利益。

4. 内部控制:不会损害公司及全体股东的利益。

5. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

10. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

11. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

12. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

13. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

14. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

15. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

16. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

17. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

18. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

19. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

20. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

21. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

22. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

23. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

24. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

25. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

26. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

27. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

28. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

29. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

30. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

31. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

32. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

33. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

34. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

35. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

36. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

37. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

38. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

39. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

40. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

41. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

42. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

43. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

44. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

45. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

46. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

47. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。

48. 六大板块:会议召开情况、表决结果、同意3票,反对0票,弃权