

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2016-044

广东长青 (集团) 股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”) 第三届董事会第三十三次会议通知已于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达公司全体董事,本次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开,召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》。

本议案具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》的《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告》。

截至 2016 年 3 月 30 日,“广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划”(以下简称“激励计划”) 激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票,公司董事会同意取消授予上述人员的激励对象资格。

调整的《激励计划》首次授予激励对象为 37 人,首次授予的限制性股票数量为 810.50 万股;调整后《激励计划》首次授予激励对象共 35 人,涉及限制性股票共 802.3 万股。

公司监事会对调整后的限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见公司第三届监事会第三十一次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

本议案具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》的《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

根据公司 2016 年 3 月 10 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议授权,董事会认为 2016 年限制性股票激励计划规定的各项授予条件已经满足,受公司股东大会委托,董事会确定以 2016 年 3 月 30 日作为公司激励计划的首次授予日。

本次授予激励对象共 35 人,涉及限制性股票共 802.3 万股。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见公司第三届监事会第三十一次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

特此公告。

备查文件

1. 公司第三届董事会第三十三次会议决议

广东长青 (集团) 股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2016-045

广东长青 (集团) 股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”) 第三届监事会第三十一次会议于 2016 年 3 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2016 年 3 月 25 日以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) 股份有限公司公司章程》的规定。

一、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司 2016 年限制对股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》。

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:

“广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划”(以下简称“激励计划”) 确定的首次授予激励对象为 37 名,首次授予前,激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。

我们同意公司董事会对激励对象名单及首次授予的限制性股票数量进行相应调整;首次授予激励对象共 35 人,涉及限制性股票共 802.3 万股。

监事会认为公司本次对激励计划的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《激励计划》中的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意董事会对 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数进行调整。

本议案具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》的《广东长青 (集团) 股份有限公司关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

公司监事会对《激励计划》所涉首期激励对象名单进行了核查后认为:

公司拟授限制性股票的 35 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为《激励计划》获限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效,且满足《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。

本议案具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》的《广东长青 (集团) 股份有限公司关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

备查文件

1. 公司第三届监事会第三十一次会议决议

广东长青 (集团) 股份有限公司监事会

2016 年 3 月 30 日

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2016-046

广东长青 (集团) 股份有限公司

关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告

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。

广东长青 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》,有关事项通知如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一) 公司股权激励计划概述

“广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划”(以下简称“激励计划”) 及其摘要已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票。

2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,本次激励计划涉及的激励对象包括中层管理人员、核心技术 (业务) 人员及其他董事会认为需要激励的员工等共计 37 人。具体分配情况如下表所示:

| 激励对象                       | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (37 人) | 810.50         | 90.01%        | 2.26%     |
| 预留                         | 90             | 9.99%         | 0.25%     |
| 合计                         | 900.50         | 100.00%       | 2.51%     |

4、限制性股票解锁安排

若达到激励计划规定的解锁条件,本次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后,激励对象应在未来 24 个月内分两期解锁。行权/解锁时间安排如下表所示:

| 解锁安排  | 解锁期间   | 可解锁数量占限制性股票总数比例 |
|-------|--|-----------------|
| 第一次解锁 | 自首次授予之日起满 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50%             |
| 第二次解锁 | 自首次授予之日起满 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50%             |

5、限制性股票授予价格:公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为 9.49 元。

6、公司层面解锁业绩条件

首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示:

| 解锁安排  | 业绩考核目标   |
|-------|--|
| 第一次解锁 | 以 2015 年业绩为基数,2016 年净利润增长不低于 50%, 营业收入增长率不低于 15%;  |
| 第二次解锁 | 以 2015 年业绩为基数,2017 年净利润增长不低于 100%, 营业收入增长率不低于 35%。 |

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

若当期解锁条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。

二、已履行的相关审批程序

1、公司于 2016 年 1 月 23 日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于 2016 年 3 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了 2016 年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日,在符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

三、调整事宜及调整办法

首次授予前,激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票,根据公司激励计划的相关规定,对激励计划授予限制性股票的对象及获授的限制性股票数量进行了调整如下:首次授予限制性股票份额由 810.50 万股调整为 802.3 万股,首次授予限制性股票的激励对象人数由 37 人调整为 35 人。

调整后的激励计划确定的首次授予激励对象具体分配如下表:

| 激励对象                       | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (35 人) | 802.3           | 89.91%        | 2.23%     |
| 首次授予合计                     | 802.3           | 89.91%        | 2.23%     |

三、股权激励计划限制性股票数量的调整对公司的影响

本次对公司股权激励计划限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司确定本次激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

1、公司激励计划确定的首次授予激励对象为 37 名,首次授予前,激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。

我们同意公司董事会对激励计划的首次授予的激励对象及获授数量进行相应调整;首次授予限制性股票份额由 810.50 万股调整为 802.3 万股,首次授予限制性股票的激励对象人数由 37 人调整为 35 人。

2、公司董事会确定公司激励计划的首次授予日为 2016 年 3 月 30 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)以下简称“管理办法”)、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以下简称“备忘录”)以及公司激励计划中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

3、长青集团本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

4、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。

长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

我们同意公司 2016 年限制性股票激励计划的授予授予日为 2016 年 3 月 30 日,并同意按照激励计划的八、人数、数量授予激励对象限制性股票。

五、律师事务所意见结论性意见

北京市中伦 (广州) 律师事务所对本次激励计划授权相关事项出具法律意见书,认为:公司本次限制性股票授予已取得了现阶段必要的批准和授权;公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及本次激励计划关于授予日的相关规定;本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励对象的规定;本次限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励计划调整的规定;本次限制性股票的授予符合《管理办法》及本次激励计划规定的授予条件;公司就实施本次激励计划已履行了《管理办法》等中国法律规定的了现阶段的信息披露义务。

六、备查文件

- 第三届董事会第三十三次会议决议;
- 第三届监事会第三十一次会议决议;
- 独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议的独立意见;
- 关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告;
- 北京市中伦 (广州) 律师事务所关于广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书

广东长青 (集团) 股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2016-047

广东长青 (集团) 股份有限公司

关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告

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。

广东长青 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会第三十三次会议于 2016 年 3 月 30 日审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。根据公司股权激励计划的规定和股东大会授权,向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足,公司董事会同意符合条件的 35 名激励对象授予 802.3 万股限制性股票,授予日为 2016 年 3 月 30 日。现对相关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一) 公司股权激励计划概述

“广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划”(以下简称“激励计划”) 及其摘要已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

- 标的种类:激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票。
- 标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,本次激励计划涉及的激励对象包括中层管理人员、核心技术 (业务) 人员及其他董事会认为需要激励的员工等共计 37 人。具体分配情况如下表所示:

| 激励对象                       | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (37 人) | 810.50          | 90.01%        | 2.26%     |
| 预留                         | 90              | 9.99%         | 0.25%     |
| 合计                         | 900.50          | 100.00%       | 2.51%     |

4、限制性股票解锁安排

若达到激励计划规定的解锁条件,本次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后,激励对象应在未来 24 个月内分两期解锁。行权/解锁时间安排如下表所示:

| 解锁安排  | 解锁期间   | 可解锁数量占限制性股票总数比例 |
|-------|--|-----------------|
| 第一次解锁 | 自首次授予之日起满 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50%             |
| 第二次解锁 | 自首次授予之日起满 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50%             |

5、限制性股票授予价格:公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为 9.49 元。

6、公司层面解锁业绩条件

首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示:

| 解锁安排  | 业绩考核目标   |
|-------|--|
| 第一次解锁 | 以 2015 年业绩为基数,2016 年净利润增长不低于 50%, 营业收入增长率不低于 15%;  |
| 第二次解锁 | 以 2015 年业绩为基数,2017 年净利润增长不低于 100%, 营业收入增长率不低于 35%。 |

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

若当期解锁条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。

二、已履行的相关审批程序

1、公司于 2016 年 1 月 23 日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于 2016 年 3 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了 2016 年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日,在符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

三、关于本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于首次授予前,激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票,根据公司激励计划的相关规定,对激励计划授予限制性股票的对象及获授的限制性股票数量进行了调整如下:首次授予限制性股票份额 810.50 万股调整为 802.3 万股,首次授予限制性股票的激励对象人数由 37 人调整为 35 人。

除上述 2 名激励对象放弃授予的全部限制性股票外,本次实施的激励计划与 2016 年第二次临时股东大会通过的激励计划无差异,本次授予激励对象共 35 人,涉及限制性股票共 802.3 万股。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划第八章关于限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

- 公司未发生以下任一情形:
- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- ③中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

- ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
  - ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
  - ③具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形;
  - ④公司董事会认定其严重违反公司有关规定的行为。
- 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述第 1、2 条件一情况,本激励计划的本次授予已经满足。

四、限制性股票的授予情况

1. 本次限制性股票的授予日为:2016 年 3 月 30 日;
2. 本次限制性股票的授予价格为 9.49 元;
3. 本次限制性股票授予的激励对象:

| 激励对象                       | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (35 人) | 802.3           | 89.91%        | 2.23%     |
| 首次授予合计                     | 802.3           | 89.91%        | 2.23%     |

公司激励计划本次授予不会导致股权分拆不具备上市条件的情况。

五、本次激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司激励计划中限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2016 年 3 月 30 日,限制性日限制性股票的公允价值总额分别列入限制性股票激励成本。

经测算,预计限制性股票激励成本合计为 1876.32 万元。2016 年—2018 年限制性股票成本摊销情况见下表:

| 摊销的总费用 (万元) | 2016 年 (万元) | 2017 年 (万元) | 2018 年 (万元) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1876.32     | 703.62      | 938.16      | 234.54      |

激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本将与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象缴纳个人所得税的安排

本次激励对象缴纳个人所得税资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

七、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对《激励计划》所涉首期激励对象名单进行了核查后认为:

公司拟授限制性股票的 35 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)以下简称“管理办法”)、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以下简称“备忘录”)等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为《激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效,且满足《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。

八、独立董事意见

公司独立董事对公司确定本次激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

1、公司激励计划确定的首次授予激励对象为 37 名,首次授予前,激励对象中 2 人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。

我们同意公司董事会对激励计划的首次授予的激励对象及获授数量进行相应调整;首次授予限制性股票份额由 810.50 万股调整为 802.3 万股,首次授予限制性股票的激励对象人数由 37 人调整为 35 人。

2、公司董事会确定公司激励计划的首次授予日为 2016 年 3 月 30 日,该授予日符合《管理办法》、《备忘录》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

3、激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

4、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。

长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

我们同意公司 2016 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2016 年 3 月 30 日,并同意按照激励计划的八、人数、数量授予激励对象限制性股票。

九、律师事务所意见结论性意见

北京市中伦 (广州) 律师事务所对本次激励计划授权相关事项出具法律意见书,认为:公司本次限制性股票授予已取得了现阶段必要的批准和授权;公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及本次激励计划关于授予日的相关规定;本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励对象的规定;本次限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励计划调整的规定;本次限制性股票的授予符合《管理办法》及本次激励计划规定的授予条件;公司就实施本次激励计划已履行了《管理办法》等中国法律规定的了现阶段的信息披露义务。

十、备查文件

1. 第三届董事会第三十三次会议决议;
2. 第三届监事会第三十一次会议决议;
3. 独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议的独立意见;
4. 关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告;
5. 北京市中伦 (广州) 律师事务所关于广东长青 (集团) 股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书。

广东长青 (集团) 股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2016-048

广东长青 (集团) 股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青 (集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]415 号) 核准,广东长青 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”或“甲方”) 非公开发行不超过 11,768,000 股。本次实际发行境内上市人民币普通股 11,768,000 股,发行价格为 17.76 元/股,共计募集资金人民币 208,999,680.00 元。扣除发行费用后,募集资金净额为 199,664,435.67 元。公司以上募集资金已经众安会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具《验资报告》(众会字 [2016] 第 2637 号) 予以确认。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,公司设立了相关募集资金专项账户,并与兴业银行股份有限公司中山分行 (以下简称“兴业银行”或“乙方”)、兴业证券股份有限公司 (以下简称“兴业证券”或“丙方”) 签订了募集资金三方监管协议,具体事项如下:

一、募集资金专项账户情况

1、公司已开在兴业银行开设募集资金专用账户 (以下简称“专户”), 账号为 396020100100103250, 截至 2016 年 03 月 23 日,专户余额为 199,664,435.67 元,专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用,不得作其他用途。公司如果以存单方式存放募集资金须通知乙方监督,并承诺在单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或存单方式续存,并通知兴业证券。公司存单不得质押。

二、相关协议的签署情况

1、公司与兴业银行、兴业证券已于 2016 年 3 月 30 日签订了募集资金三方监管协议。(详见附件)

三、协议的相关条款

1、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方依据《中小企业板上市公司规范运作指引》及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

3、丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘德新、童少波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月 每月