

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-062
广东长青(集团)股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2013年10月31日(星期四)上午10:00

3.股权登记日:2013年10月24日(星期四)

4.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

5.会议召开方式:现场投票表决

6.会议召集人:公司董事会

7.主持人:董事长何启强

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份数为111,000,000股,占公司股份数的5%。

会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案的审议表决情况

本次股东大会对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届董事会非独立董事,任期三年;选举王建、迟国敬、蔡正余、刘兴祥为公司第三届董事会独立董事,任期三年。

1.1选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1选举何启强为公司非独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.2选举麦正辉为公司非独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.3选举张群意为公司非独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1选举王建增为公司独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2.2选举黄国敬为公司独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2.3选举蔡正余为公司独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2.4选举刘兴祥为公司独立董事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会非独立董事,任期三年;选举王建增、迟国敬、蔡正余、刘兴祥为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.5监事会会议情况

本次会议由公司监事长王建增主持,公司监事麦正辉、张群意、刘兴祥出席了会议。

2.6监事会会议决议

本次会议对以下议案进行了投票表决,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举何启强、麦正辉、张群意为公司第三届监事会监事,任期三年。

2.1选举监事为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举麦正辉为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.3选举张群意为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.4选举刘兴祥为公司非职工监事

表决结果:同意11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有