

证券代码：600525

股票简称：长园新材

编号：2007004

深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议召开通知于2007年2月6日以书面形式向各位董事发出，公司定期于2月14日上午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事审议讨论通过《关于调整集团内部各公司股权架构体系的方案》，具体调整如下：

一、同意深圳市长园盈佳投资有限公司、许兰杭、鲁尔兵、孙龙将持有的上海长园电子材料有限公司10%的股份转让给深圳长园电子材料有限公司，转让价格合计人民币555.60万元，转让完成后深圳长园电子材料有限公司将持有上海长园电子材料有限公司100%的股份，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生回避表决；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权

二、同意深圳市长园盈佳投资有限公司、许兰杭、鲁尔兵、孙龙将持有的上海长园辐照技术有限公司10%的股份转让给深圳长园电子材料有限公司，转让价格合计人民币5万元，转让完成后深圳长园电子材料有限公司将持有上海长园辐照技术有限公司100%的股份，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生回避表决。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权

以上转让事宜均授权董事长许晓文先生签署相关协议。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

董事会

二00七年二月十四日