

证券代码：600525

股票简称：长园新材

编号：2007021

深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第十五会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2007年6月15日以书面形式向各位董事发出，公司定期于6月27日上午在公司会议室召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《深圳市长园新材料股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》（详见<http://www.sse.com.cn>）；

为了推动本次专项治理活动顺利进行，公司设立了专门电话和网络平台，便于社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。

公司网站：<http://www.changyuan.com>

公司电话：0755-26719476

公司电子邮箱：may@changyuan.com

二、审议通过了《信息披露管理制度（修订版）》，（详情请见<http://www.sse.com.cn>），此议案尚需提交下次股东会审议通过后实施；

三、审议通过了《独立董事制度》（详情请见<http://www.sse.com.cn>），此议案尚需提交下次股东会审议通过后实施；

四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供贷款担保额度的议案》，同意为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供金额不超过2000万元人民币的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文签署有关协议；

截止公告日,公司对深圳市长园电力技术有限公司累计担保为人民币 1000 万元,占截止 2006 年 12 月 31 日公司净资产的 2.07%。

深圳市长园电力技术有限公司系公司控股子公司,注册资本 2000 万元人民币,公司持有 94.08% 股权,主要生产、销售阻燃型母排绝缘保护套管。该公司 2007 年 1-3 月实现主营收入 1950 万元,净利润 153.22 万元,截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 8997 万元,净资产 4458 万元(未经审计)。

五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司提供贷款担保额度的议案》,同意为控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司提供金额不超过 500 万元人民币的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金额机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带保证责任,并授权董事长许晓文签署有关协议;

截止公告日,公司对深圳市长园特种发泡材料有限公司无担保行为。

深圳市长园特种发泡材料有限公司公司系公司控股子公司,注册资本 150 万元人民币,公司持有 86.76% 股权,主要生产、销售塑料发泡材料、导电防静电制品、热缩材料绝缘制品。该公司 2007 年 1-3 月实现主营收入 418 万元,净利润 68.63 万元,截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 1226 万元,净资产 274 万元(未经审计)。

六、审议通过了《关于为参股公司东莞市高能实业有限公司提供贷款担保额度的议案》,同意为参股公司东莞市高能实业有限公司提供金额不超过 2000 万元人民币的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金额机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带保证责任,并授权董事长许晓文签署有关协议;

截止公告日,公司对东莞市高能实业有限公司累计担保为人民币 1000 万元,占截止 2006 年 12 月 31 日公司净资产的 2.07%。

东莞市高能实业有限公司公司系公司参股子公司,注册资本 2951.8145 万元人民币,公司持有 36.31% 股权,主要从事研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品。该公司 2007 年 1-3 月实现主营收入 2525 万元,净利润 273.81 万元,截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 16711 万元,净资产 10318 万元(未经审计)。

七、审议通过了《关于为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司提供贷款担保额度的议案》,同意为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司提供金额不超过 600 万元人民币的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金额机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带保证责任,并授权董事长许晓文签署有

关协议。

截止公告日,公司对深圳市和而泰电子科技有限公司累计担保为人民币 450 万元,占截止 2006 年 12 月 31 日公司净资产的 0.93%。

深圳市和而泰电子科技有限公司系公司参股子公司,注册资本 1369.5 万元人民币,公司持有 15% 股权,主要从事计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售。该公司 2007 年 1-3 月实现主营收入 4228 万元,净利润 237.59 万元,截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 17039 万元,净资产 6576 万元(未经审计)。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

董事会

二 00 七年六月二十七日