

证券代码：600525

股票简称：长园集团

编号：2009015

深圳市长园集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年7月21日以通讯表决方式召开，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，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于深圳市长园盈佳投资有限公司增资北京中昊创业工程材料有限公司的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）以人民币3500万元的价格增资北京中昊创业工程材料有限公司（以下简称“中昊创业”），增资完成后，公司持有中昊创业30%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

中昊创业于2005年设立，注册资本1000万元，股东为2个自然人，与公司无任何关联关系，是专业设计、生产、销售铁路工程用中空锚杆、冷、热轧槽道、高铁轨道板综合接地、绝缘卡、轨道板连接器、高性能应力棒、成套电气设备等工程材料产品的企业，中空锚杆、接地端子、绝缘卡、起吊套筒已通过铁道部产品质量监督检验中心检验，其中中空锚杆是目前全国规模最大，质量最好，价格最优的铁路隧道用锚杆产品。近年来，中昊创业先后参加了高速铁路（武广客运专线、京津城际客运专线、京沪客运专线、京武客运专线），地铁（广州地铁九号线、深圳地铁三号线、北京地铁六号线）等工程建设。

面对全球金融危机，中国出台四万亿经济刺激规划，包括城市交通、铁路、车站、公路、机场、港口等交通建设项目都会将从国家四万亿的投入中得到大力支持，尤其是城市交通、高速公路和铁路及其车站项目更会成为重点的投资对象，以上基础建设均将带来中昊创业铁路中板式无碴轨道系列产品、锚杆、槽道、桥梁预埋件的大量需求。目前其轨道板系列产品已领先中国高铁市场，中长期铁路网规划中“四纵四横三城际”高铁建设将给中昊创业轨道板系列产品带来高速增长。

长园盈佳参股中昊创业，将借助中昊创业铁路销售网络，带动长园集团热缩材料、电缆附件、环网柜、继电保护、微机五防、合成绝缘子等电网设备相关产品进入铁路市场，拓宽

公司的市场空间，谋求经营的协同效应，分享中国未来十年高速增长的高速铁路、公路、桥梁建设市场。经审计，中昊创业 2008 年度总资产 5343.22 万元，净资产 1090.83 万元，主营业务收入 5469.16 万元。截止 2009 年 5 月 31 日，经审计中昊创业总资产 4958.80 万元人民币，净资产 1652.25 万元人民币，实现主营业务收入 3188.77 万元，净利润 479.49 万元。

特此公告！

深圳市长园集团股份有限公司

董事会

二 00 九年七月二十一日