

CYG

2011 年第二次临时股东大会

会议文件

长园集团股份有限公司

二〇一一年六月

长园集团股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会
会议议程

会议时间：2011 年 6 月 17 日上午 10: 00

主持人：倪昭华

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程：

 议程一：宣读议案

 1、审议关于《关于修改公司章程的议案》

 议程二：股东发言

 议程三：推举 2 名股东代表参加计票、监票

 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

 议程六：主持人宣读现场表决结果

 议程七：律师宣读法律意见书

4、宣布会议结束，散会

议案一：

长园集团股份有限公司
关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案（每 10 股送 5 股转增 5 股，红股及转增股份已于 2011 年 5 月 11 日上市交易），特对公司章程相关部分进行如下修改：

序号	修 订 内 容
1	将原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 43,175.5056 万元” 修改为：公司注册资本为人民币 86,351.0112 万元
2	将原章程第三章第十九条“公司股份总数为 43,175.5056 万股。公司发行的股份全部为普通股” 修改为：“公司股份总数为 86,351.0112 万股。公司发行的股份全部为普通股”

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月