



2011年第六次临时股东大会 会议文件

长园集团股份有限公司

二〇一一年十一月

长园集团股份有限公司
2011年第六次临时股东大会
会议议程

现场会议时间：2011年11月14日10:00

网络投票时间：2011年11月14日09:30-11:30 13:00-15:00

主持人：许晓文

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、《关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

 2、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

 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

四、宣布现场会议结束，散会

议案一：

长园集团股份有限公司 关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案

各位股东：

公司非公开发行方案（修订稿）中关于收购深圳南瑞科技有限公司 25% 股权项目，公司利用自有资金先行投入 7,121.5 万元部分，不再使用募集资金置换。调减后，收购深圳南瑞科技有限公司 25% 股权项目拟用募集资金投入金额由原 13,521.5 万元调减至 6,400 万元。现将《非公开发行股票方案（修订稿）》“募集资金投向”中相关部分进行修订，具体内容如下：

原项目内容：

募集资金总额不超过 69,854.9 万元，扣除发行费用后，募集资金净额不超过 67,521.5 万元，资金到位后拟用于以下用途：

| 序号 | 项目名称 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入（万元） |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 收购深圳南瑞科技有限公司 25% 股权 | 13,521.5 | 13,521.5 |
| 2 | 新建年产 10 亿片锂电池保护用核心元件产品生产项目 | 19,000 | 19,000 |
| 3 | 无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品东莞生产基地 | 33,395 | 25,000 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000 | 10,000 |
| | 合计 | 75,916.5 | 67,521.5 |

变更后项目内容：

募集资金总额不超过 62,501.8 万元，扣除发行费用后，募集资金净额不超过 60,400 万元，资金到位后拟用于以下用途：

| 序号 | 项目名称 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入（万元） |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 收购深圳南瑞科技有限公司 25% 股权 | 13,521.5 | 6,400 |
| 2 | 新建年产 10 亿片锂电池保护用核心元件产品生产项目 | 19,000 | 19,000 |
| 3 | 无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品东莞生产基地 | 33,395 | 25,000 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000 | 10,000 |
| | 合计 | 75,916.5 | 60,400 |

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月

议案二：

长园集团股份有限公司
关于修订董事会战略委员会实施细则的议案

各位股东：

由于公司战略发展目标属于长期规划，且战略目标明确，因此特对董事会战略委员会实施细则进行如下修订：

| 原条款 | 修改后条款 |
|--|--|
| 第四章 决策程序 | 第四章 议事规则 |
| <p>第九条 由公司提交重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料，报战略决策委员会；</p> <p>第十条 战略决策委员会根据提案召开会议，进行讨论，将建议提交董事会。</p> | <p>第九条 由公司提交重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料，报战略委员会；</p> <p>第十条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将建议提交董事会。</p> |
| 第五章 议事规则 | |
| <p>第十一条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。</p> | <p>第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。</p> |
| <p>注：将原实施细则中第四章删除，原第四章内容并入第五章，会议由每年至少召开两次修改为每年至少召开一次，修改后其它章节顺延。</p> | |

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月