

长园集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2012 年 9 月 13 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《关于全资子公司 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司）增资长园深瑞继保自动化有限公司的议案》，公司同意 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司）对长园深瑞继保自动化有限公司增资 5,000 万元人民币，增资完成后，长园深瑞继保自动化有限公司注册资本为 25,000 万元人民币，并授权董事许晓文先生签署相关文件。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十三日